

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海清鹤科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年3月24日17:00以现场结合通讯方式召开。会议由行政人事部戴玉妹主持，会议应到职工代表为30人，实到职工代表为30人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票方式，通过如下议案：

(一) 审议并通过《关于选举王希博为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年3月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会主席、职工代表监事换届公告》(公告编号：2025-014)。

表决结果：同意票29票，反对票0票，弃权票1票。

(二) 审议并通过《关于〈员工手册(版本号：V202503)〉的议案》

议案内容：为发挥公司职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用，建立健全民主程序，完善公司各项内控管理制度，提升公司整体运作效率，经过职工代表的审议，就《员工手册(版本号：V202503)》修订内容达成一致意见。

表决结果：同意票29票，反对票0票，弃权票1票。

三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日