

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司

2025年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李应
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工4人，出席和授权出席职工4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举胡李应担任公司第四届监事会职工代表监事，将与2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统披露的《上海大力人良科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-034。

2. 议案表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海大力人良科技发展股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月16日