

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 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

上海百傲科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第一次职工大会于2025年7月9日在公司会议室召开，本次职工大会会议采用现场方式召开。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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57人，实际出席会议职工42人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡紫嫣女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议选举胡紫嫣女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与2025年第一次临时股东会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限至公司第五届监事会届满之日。

2、议案表决结果：同意票 41 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：本次职工监事选举、表决未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海百傲科技股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11日