

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议通知以书面方式于 2025 年 8 月 20 日发出，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参会代表 11 人，实际参会代表 11 人，会议有效表决票为 11 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议贺广武主持。

二、议案审议情况

审议通过关于《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举张丽担任公司第四届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。经公司核查，截至本次会议召开之日，张丽不属于失信联合惩戒对象

2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日