

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，选举张洁为职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止，该监事将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会。张洁不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日