

上海盛本智能科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 05 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁霞
- 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

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，选举江定卿先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

江定卿先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《盛本智能 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 05 日