

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

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

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举汤代理先生为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成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举汤代理先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

汤代理先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日