

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议
- 会议召开地点：公司总部
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李宏兵
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席人员：公司职工。

二、审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工会议选举杨蕾女士担任公司第十二届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

杨蕾女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、备查文件

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月26日