

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年第二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、会议召开情况

上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 7 月 30 日以现场加视频会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 31 人，会议由公司工会主席刘彪主持。

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举张燕女士为公司第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司现任职工代表监事陈玉霞女士因个人原因提出辞职，本次职工代表大会以差额选举的方式选举新任职工代表监事。根据选举结果，候选人张燕女士获得 27 票，张燕女士当选，任期自 2021 年 7 月 30 日起有效，与公司本届监事会任期保持一致。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

议案表决结果：31 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日