

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

2023 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

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次职工代表大会，本次会议于 2023 年 7 月 10 日以微信方式发出，公司职工代表 25 人，出席本次会议的职工代表 25 人，会议主持人为公司党总支书记、工会主席刘彪，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

全体职工代表经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张晶晶为上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。张晶晶符合职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

张晶晶，女，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科、硕士分别于 2008 年、2011 年毕业于华东师范大学地理科学专业、环境科学专业，2011 年 7 月起在公司工作至今，担任咨询部咨询师。

2、议案表决结果：同意 24 人，反对 1 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 7 月 18 日