

上海长望气象科技股份有限公司 第三届第四次工会会员大会会议决议公告

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：2024年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会员大会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王银珠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工58人，出席职工54人，出席职工人数超过应到会人数的三分之二，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举长望科技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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，经公司工会提名王银珠同志作为公司第四届监事会职工代表监事候选人。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海长望气象科技股份有限公司第三届第四次工会会员大会会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日