

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2022年第1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

1. 会议召开时间：2022年12月2日
2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年11月29日以通讯形式发出
5. 会议主持人：杨蕾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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李宏兵担任公司第十一届监事会职工监事，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十一届监事会，任期三年。

李宏兵先生不存在《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、 备查文件目录

《上海绿庭投资控股集团股份有限公司2022年第1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

2022年12月5日