

证券代码：835421

证券简称：绿联软件

主办券商：国元证券

上海绿联软件股份有限公司 2018 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/10/19 以电话方式发出
5. 会议主持人：郑立山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举郑立山为第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名郑立山为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效，与公司第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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

（一）《上海绿联软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表会议决议》

上海绿联软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日