

上海安师傅汽车服务股份有限公司
2018 年职工大会第一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 601A 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：张玉霞女士
6. 召开情况合法、合规、和章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工 44 人，实到职工 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工大会选举宁树旺先生继续担任公司第二届监事会职工监事，任期三年，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 34 票，占出席本次职工大会人数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次职工大会人数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次职工大会人数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议》。

特此公告。

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日