证券代码：833132　　证券简称：企源科技　　主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司

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 12 月 10 日

2、会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室

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 年 11 月 30 日以邮件方式发出。

5、会议主持人：沈灵芝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 125 人，出席和授权出席职工代表 86 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈灵芝为公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年，自股东大会选举第三届监事会股东代表监事起至公司第三届监事会届满之日止。

沈灵芝具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股

份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 86 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，不涉及回避表决。

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

《上海企源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日