

上海网波软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 12 日以现场方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以即时通讯的方式发出。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。会议由公司办公室主任吴晶主持。

二、会议基本情况

审议通过了《关于选举黄玉红为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举黄玉红女士为公司职工代表监事，任期至第二届监事会届满时止。黄玉红的选举新任且符合《公司法》、《公司章程》等规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日