

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

上海晨达人力资源股份有限公司

2018年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

上海晨达人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日在公司第一会议厅召开2018年第一次职工代表大会，会议通知已于2018年12月14日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表7名，实到职工代表7名，会议由工会主席徐伟林主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，选举屠丽娟、周琼2人为公司职工代表监事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。内容详见公司于2018年12月26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《监事换届公告》（公告编号：2018-069）。

2. 议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日