

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

## 青岛鼎商动力软件股份有限公司 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

青岛鼎商动力软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议应到职工 22 名，实到职工 17 名。到会人员直接持有公司股份 204,000 股，占股份总数的 2.5987%，间接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%。会议由董事会秘书孔峰主持。

会议本次会议的召开和表决程序符合《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，会议决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议并通过举手表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张荣华为公司第二届监事会的职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

监事任期生效时间与股东大会审议通过非职工代表监事的生效时间一致，任期三年。张荣华不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会职工代表签字的《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日