

上海吉联新软件股份有限公司 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相应的法律责任。

一、会议召开情况

上海吉联新软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室召开。本次会议召开前 3 日以通讯方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 40 人，会议由监事会主席孙剑峰主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议议案和表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

《关于选举陈正红为公司职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选陈正红为公司监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至本届监事会届满之日。

陈正红未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议备查文件

《上海吉联新软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018年6月14日