

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 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、会议召开情况

申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 12 日以书面或邮件方式发出。公司现有职工代表 15 人，实际出席会议并表决的职工代表 15 人，会议由王仁德主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举陈涛为公司职工代表监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举陈涛担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

同意票数为 15 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

公告编号：2018-012

《申江万国数据信息股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日