

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

上海零动数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日上午在上海市徐汇区蒲汇塘路 150 号汇鑫国际大厦 1 号楼 304 室公司会议室召开了 2018 年第一次职工大会。本次会议应出席职工 23 人，实际出席职工 13 人。会议由吴盛佳主持。

本次会议的召集、召开符合《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，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

审议通过了《关于选举周荣军为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司内部工作调整，现任职工代表监事吴盛佳女士自 2018 年 8 月 1 日起将不再担任职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对于公司职工代表监事进行重新选举。经表决，同意选举周荣军先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限为 2018 年 8 月 1 日至 2020 年 3 月 18 日，

其任期与本届监事会任期相同。其将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海零动数码科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 31 日