

证券代码：836002

证券简称：ST乐蜀

主办券商：海通证券

上海乐蜀网络科技有限公司 2018年第二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

上海乐蜀网络科技有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月20日以电话方式发出。会议由工会代表主持，会议应到职工代表10人，实到职工代表8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下决议：

1. 《关于选举黄志强先生担任第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，选举黄志强先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第四次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，黄志强先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票：8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《上海乐蜀网络科技有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2018年8月28日