

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

上海清鹤科技股份有限公司 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

上海清鹤科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年8月31日上午9:30以现场召开的方式在公司会议室召开。会议由公司第一届监事会职工代表监事王希博主持，会议应到职工代表为30人，实到职工代表为23人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票方式，通过如下议案：

(一) 审议并通过《关于〈员工手册（版本号：V201807）〉的议案》。

议案内容：为发挥公司职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用，建立健全民主程序，完善公司各项内控管理制度，提升公司整体运作效率，经过职工代表大会的讨论，就《员工手册（版本号：V201807）》修订内容达成一致意见。

表决结果：同意票23票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议并通过《关于选举王希博为第二届监事会职工代表监事的

议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-053）。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日