

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 21 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：荣侠颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

会议应到职工 16 人，实到职工 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工审议通过，选举职工张兰女士为公司第二届监事会职工监事，连任。

任期三年，任期与经公司股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。张兰女士作为职工监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工大会负责，并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第二届监事会。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《洁誉科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日