

证券代码：835230

证券简称：真灼科技

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018年8月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陆中奕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、审议表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举陶水平为上海真灼科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陶水平为公司第二届监事会职工代表监事。任期自2018年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

陶水平女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海真灼科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日