

上海德威企业发展股份有限公司 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

上海德威企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 19 日 12 时 00 分在上海市虹桥路 1438 号 303 室公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 30 日通过电子邮件发出。会议由高兴主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的职工代表共 8 名，实际出席 8 名。

二、会议议案及表决内容

（一）审议并通过《上海德威企业发展股份有限公司关于选举刘兰女士为公司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即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定，同意选举刘兰女士为公司第二届监事会职工代表监事。刘兰将与2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。刘兰不属于失信联合惩戒对象，交各位职工代表审阅。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况说明：该议案不涉及关联交易。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签署的《上海德威企业发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日