

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 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

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第二次职工代表大会于 2016 年 12 月 12 日上午 9 时在公司会议室举行。本次会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人，会议由董事长鲍慧鹏召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

出席会议的全体职工代表以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举万幸担任上海领意信息系统集成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：职工代表监事于 2016 年 12 月 15 日任期届满，为更好的促进公司发展，激发员工的积极性，公司董事会提名由万幸担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，即任期为 2016 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 15 日止，并于 2016 年 11 月 25 日至 2016 年 12 月 2 日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，经与会全体职工代表审议，一致通过以上决议。

表决结果：50 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《上海领意信息系统集成股份有限公司2016年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2016年12月14日

