

## 上海感信信息科技股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

上海感信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2017 年 1 月 23 日以邮件方式发出通知，应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人，会议由监事会主席刘旭东主持。

本次会议的召集、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、会议表决情况

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举张志强担任公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会已于 2016 年 9 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举张志强先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。张志强作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》

的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海感信信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日