

证券代码：831648

证券简称：盛景科技

主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。公司于会议召开前 3 日以电话方式通知全体职工代表，会议由鲁雪松主持，本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、 议案审议情况

与会职工代表对本次会议的议案进行了认真审议和表决，作出如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举袁丽莹为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工监事袁丽莹的任职期限为三年与第二届监事会任期一致，在新一届监事会成员履职之前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意 11 票；反对：0 票；弃权：0 票

回避表决情况：关联职工袁丽莹回避表决，获得无关联职工一致通过。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日

