

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

上海至精供应链管理股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海至精供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2017 年 9 月 28 日以邮件方式发出。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，会议由职工代表郭龙主持。本次会议的召开符合《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、议案审议情况

本次大会经各职工代表以举手方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

黄兴鸿先生于 2017 年 9 月 26 日辞去公司职工代表监事职务，经公司 2017 年第一次职工代表大会审议，选举尚新宇先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日