

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 09 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，会议通知于 2017 年 09 月 22 日以公示通知方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由监事会主席陈刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决议案的表决情况：

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举申野陶为上海预言软件股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届职工代表监事任期于 2017 年 10 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表审议通过，申野陶继续担任公司第二届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。申野陶不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果为：30 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件：

1、《上海预言软件股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日