

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

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、会议召开情况

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 30 日以内部文件方式通知发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下方案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，大会选举岑峥继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海龙创汽车设计股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日