

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

第三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

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在公司会议室召开第三次职工代表大会。本次会议应到职工代表27人，实到职工代表27人。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议如下决议：

（一）审议通过《关于同意张伟荣、沈辉辞去职工代表监事的议案》

议案内容：同意张伟荣、沈辉辞去职工代表监事。

表决结果：赞成票27票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举史月月担任公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举史月月担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：赞成票27票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

《上海敬众科技股份有限公司第三次职工代表大会决议》

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日

