

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-006

主办券商：东吴证券

## 上海汇实信息科技股份有限公司

### 第一届职工代表大会第一次会议决议公告

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承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年02月07日上午9点以现场举手表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年01月31日发出。公司现有职工代表30人，实际出席会议并表决的职工代表30人。职工代表曲强召集并主持本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》等的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表审议，以举手表决的方式一致通过《关于选举公司职工代表监事的议案》：

公司职工代表大会同意选举曲强为公司第一届监事会职工代表监事。任期同于公司第一届监事会职工代表监事任期。任职起算日为第一届职工代表大会第一次会议表决通过之日。

表决结果：赞成：30票；弃权：0票；反对：0票。

#### 三、备查文件

《上海汇实信息科技股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》

---

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

2018年02月07日