

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

## 上海爱可生信息技术股份有限公司 2018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

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年2月8日在公司会议室以现场会议方式召开。应到会职工105名，实际到会职工87名。会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议并通过《关于选举史吏为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举史吏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

2、表决结果：87票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：0人，该议案不涉及关联交易事项。

#### （二）审议并通过《关于选举姬贺春为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举姬贺春为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

2、表决结果：87 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：0 人，该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《上海爱可生信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月8日