

公告编号：2018-019

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：川财证券

上海同济建设科技股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会
暨关于公司职工代表监事换届选举公告

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、 会议召开和出席情况

上海同济建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以书面形式送达各位职工代表。

会议由刘海萍女士主持，本次出席会议的职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举虞健先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名虞健先生为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

经公司核查及虞健先生本人确认，该任职监事不属于失信联合惩戒对象。

三、 备查文件

《上海同济建设科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日

