

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

上海嘉岩供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2018年8月31日11时在公司会议室召开。本次会议通知于2018年8月20日以书面方式发出，会议应到职工34名，实到并参与表决的职工代表34名，会议由公司员工李大凯主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决通过如下议案：审议通过《关于选举刘佳佳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举刘佳佳女士担任公司第二届监事会职工代表监事，并与2018年第一次临时股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自本决议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对于失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，刘佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票数为 34 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日