

上海思贤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

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称：公司）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 9 月 6 日以即时通讯的方式发出。会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。会议由公司综合部行政人事总监李珏主持。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，做出了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举傅威先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称：公司）第一届监事会于 2018 年 9 月 11 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举傅威先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会

审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海思贤信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日