

## 上海印克电子商务股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/11/26 以书面方式发出
5. 会议主持人：张博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张呈为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会的任期届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举张呈为公司第二届监事会职工代表监事，张呈将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日