

上海扬讯计算机科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海扬讯计算机科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》的有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会采用书面记名投票的表决方式，全体职工代表经充分讨论，审议通过如下议案：

（一）《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：因原职工代表监事丁世恺辞职，现提议选举成叶飞为职工代表监事。上述监事当选后立即履行职务，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2、表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《上海扬讯计算机科技股份有限公司 2018 年职工代表大会决议》

公告编号：2018-016

上海扬讯计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日