

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司

### 2019 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

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 33 人。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举史月月担任公司职工代表监事》议案

议案内容：选举史月月担任公司职工代表监事，任期为三年，与 2018 年年度股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第二届监事会成员。

表决结果：赞成票 33 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

经参会职工代表签字确认的《上海敬众科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日