

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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：

上海添庆网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工代表，本次职工代表大会以应出席职工代表10人，实际出席会议并表决职工代表10人。会议由公司监事会主席张伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议表决情况：

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决方式，通过如下决议：审议通过《关于第一届监事会职工代表监事变更的议案》。

议案内容：鉴于公司原监事会职工代表监事周晓凤女士因公司工作安排原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举曹勇先生为公司职工代表监事，任期至第一届监事会届满。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

特此公告

上海添庆网络科技股份有限

董 事 会

2016 年 6 月 27 日