

天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 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、会议召开情况介绍

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 10 日 14:00 在本公司会议室召开了 2016 年第一次职工代表大会。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件形式发出。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由职工代表蔡一农主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司职工吕莎莎为职工代表监事的议案》。

议案内容：因凌岩先生向公司辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举吕莎莎女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。职工代表监事吕莎莎简历见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日

附件《新任职工代表监事简历》：

吕莎莎简历

吕莎莎，女，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2011年9月，担任天津市吉姿广告传播有限公司编辑；2011年10月至2014年8月，担任天津滨海天联集团有限公司办公室主管；2015年9月至2016年8月，担任天津圣目信息安全技术股份有限公司人力资源部主管；现任天津圣目信息安全技术股份有限公司职工监事，任期自2016年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。