

上海美诺福科技股份有限公司 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

上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室召开了 2016 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表卢存军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举郭娜女士继续为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保持监事会工作的连续性，职工代表大会现选举郭娜女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2016 年第三次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 8 日，

任期三年。

表决结果：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《上海美诺福科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日