

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 2017 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

上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议由职工监事李佳丽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、会议审议通过了《关于选举李佳丽为第二届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第一届监事会职工代表监事李佳丽继续担任公司第二届职工代表监事职务。当选的职工代表监事李佳丽将与公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组

成公司第二届监事会，任期同股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

当选代表监事简历：李佳丽，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学毕业，本科学历。2004 年-2006 年就职于海阔平面广告公司，担任平面设计；2006-2009 年就职于海尔人寿保险公司，担任培训师；2009 年至今在上海绩优机电股份有限公司担任商务负责人。李佳丽与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联系，未持有公司股份。李佳丽未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决情况： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《2017 年第一次职工代表大会决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日