

## 上海佳友文化科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2017 年 7 月 19 日以电话等方式发出。本次会议应出席职工代表人数 20 人,实际出席会议并表决的职工代表人数 16 人。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中的规定,会议合法有效。

### 二、会议表决情况

审议通过了《选举张燕燕担任公司职工代表监事的议案》。

议案内容:选举张燕燕担任上海佳友文化科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事,与股东大会通过选出其他两名监事组成公司第二届监事会,任期三年。

职工代表监事候选人简历:

张燕燕,女,1989 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居住权,大专学历。2010 年 6 月毕业于镇江高等专科学校。2010 年 7 月至

---

2012年4月,于南京永保工程材料有限公司任职出纳员。2012年5月至2014年11月,于上海千贸投资管理有限公司任职财务助理。2014年12年至今,任职于公司,任职财务经理。

上述职工代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况:同意票数16票;反对票数0票;弃权票数0票。

回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 三、备查文件

《上海佳友文化科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

监事会

2017年7月28日