

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

上海狂龙数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 6 月 16 日 11:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以书面方式向全体职工发出。会议应出席职工 24 人，实际出席职工 22 人。本次会议的主持人是冯曙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以不记名投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议《关于选举羊美容为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举羊美容为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。羊美容作为

职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告！

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日