

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 2018 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、会议召开和出席情况

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 7 月 16 日下午 4:00 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2018 年 7 月 1 日以书面方式向公司职工代表发出。会议应出席职工代表 16 人，实际参会并表决的职工代表 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会职工代表经认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案；

（一）审议通过了《关于选举张艳为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

议案主要内容：张艳担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

张艳不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

张艳，女，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年2月至2009年6月，任深圳市鸿合科技有限公司商务部统计；2009年8月至2011年4月，任深圳市汇智成科技有限公司会计；2011年4月至2015年6月，任上海顺舟电子科技有限公司财务主管；自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司监事。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此决议

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018年07月17日