

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

## 上海欣日科技股份有限公司 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

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在公司会议室以视频会议方式召开公司职工大会。会议通知于2018年7月23日以邮件形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议应到职工29人，实到职工26人，会议由严太金主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

公司第一届监事会任期自2015年8月7日至2018年8月6日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工大会拟选举黄蔚为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代

表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事为提名新任，任期三年，自2018年第一次职工大会审议通过之日起计算。

上述拟任监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会职工代表监事候选人未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《上海欣日科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日