

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 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

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司大会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 15 日以内部通知公告的形式发出。应出席本次会议的职工代表 20 名，实际出席会议的职工代表 20 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下审议议案：

（一）审议通过了《选举李树进先生继续为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于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举李树进先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。李树进先生不属于失信联合惩

戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、表决情况：20 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日