

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 2018 年第二次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工大会于 2018 年 09 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前十天以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 14 人，实际出席职工 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于选举李国荣为公司职工代表监事的议案》；**

**议案内容：**鉴于公司第二届监事会职工代表监事沈沪彬辞去监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李国荣担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自 2018 年 09 月 16 日起履职。

李国荣持有公司股份 0 股，占总股本 0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，李国荣不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

**议案表决结果：** 同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年第二次职工大会会议

决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年09月18日