

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

上海新柏石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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会会议的职工共60人，实际出席本次职工代表大会会议的职工共45人，缺席本次职工代表大会会议的职工共15人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：

（一）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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举薛鹏程为公司第二届监

事会职工代表监事。薛鹏程将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期 3 年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日