

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/2/27 以电话方式发出
5. 会议主持人：宋丹泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司职工代表大会选举杨丹丹女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日为止。杨丹丹女士属于连选连任，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日