

上海数造机电科技股份有限公司

2019 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。

董事因不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式发出。
5. 会议主持人：李玉平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 42 人，出席和授权出席职工 42 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名殷晓雨为公司第二届监事会职工监事的议

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，由职工代表大会提名殷晓雨为公司第二届监事会职工监事，任期自股东大会决议之日起生效。

经核查，殷晓雨不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合承接对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

殷晓雨简历如下：

殷晓雨，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，被授予采购与供应管理学士学位。2015年6月至2016年5月，在柏中工业固定器国际贸易（上海）有限公司担任采购一职；2016年6月至今，在上海数造机电科技股份有限公司担任采购一职。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名黄海峰为公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，由职工代表大会提名黄海峰为公司第二届监事会职工代表监事，任期股东大会决议之日起生效。

经核查，黄海峰不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

黄海峰简历如下：

黄海峰，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海对外贸易学院，2009年1月至2009年12月在中国皇宇集团担任销售；2010年1月至2010年11月在上海栋梁人力资源有限公司担任销售经理；2010年11月至今，在上海数造机电科技有限公司担任区域经理。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海数造机电科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日