

邦奇智能科技（上海）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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：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：2019/4/12 以电话方式通知
5. 会议主持人：张文英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 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》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司章程》的规定，选举原职工代表监事张国栋继续担任职工代表监事，任期期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日