

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：上海润杰通信科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡志国为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

提名胡志国先生为公司职工代表监事，任职期限为3年。自2018年年度股东大会之日起生效。

2. 议案表决结果：同意5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。

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

《上海润杰通信科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日