

证券代码：839445

证券简称：澜创科技

主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司

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：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 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《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 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（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于 2019 年 5 月 15 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，选举张维阳先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，自第二届监事会任职之日起履职。本次选举为换届选举，张维阳为公司职工代表监事候选人，为连任提名。

经查，张维阳先生未持有公司股票，与公司其他现任董监高成员无任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意 14 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）《上海澜创科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-012

---

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日