

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 20 日，电话通知
2. 会议召开的时间：2019 年 6 月 26 日下午 14：00
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：监事会主席胡学伟
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表共 14 人，实际出席本次职工代表大会会议的代表 14 人，缺席本次职工代表大会会议的代表 0 人。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪继续担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举王雪继续担任公司职工代表监事，与股东监事共同组成上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会，任职期间自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任职期满为止。王雪女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2、表决结果：

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查目录：

（一）经与会代表签字确认的《上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日