

上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

上海创建达一系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 8 月 16 日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 6 日以公示方式通知全体职工。本次会议应出席职工 4 人，实际出席职工 4 人。会议由汪绚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议召开情况

会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈建珍为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：选举陈建珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2、议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不需要回避表决。

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

(一) 《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 16 日