

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

上海佳锐信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日 14 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工大会，会议通知于会议召开 5 日前以通讯方式向全体职工发出。本次会议由工会主席唐娟主持，应到会职工 113 人，实际到会职工 80 人。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举朱丽丽继续担任公司第二届监事会职工代表监事职务的议案》

（1）议案内容：同意选举朱丽丽女士为继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期间自 2019 年第一次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任职期满为止，任期 3 年。朱丽丽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：2019-027）。

（2）表决结果：

同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日