

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

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 8 月 20 日上午 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表周兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：会议应出席职工 25 人，出席和授权出席职工 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王佳奇同志为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，表决通过选举王佳奇为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。王佳奇将与经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王佳奇不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海同造欧式建筑科技股份有限公司职工代表大会决议》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日