

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司 关于 2019 年公司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

上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开。本次会议应到职工代表人数 15 人，实际出席职工代表人数 15 人。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规及《上海利策科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次职工代表大会审议并以现场举手表决方式，通过了以下议案：审议通过《关于选举赵俊楠女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举赵俊楠女士为公司第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会成员卢雪女士和毛英超先生共同组成监事会，任期三年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海利策科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 29 日