上海大漠电子科技股份有限公司 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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/9/6 以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋敏雯
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》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于第一届监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

上海大漠电子科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举庞露女士为公司第二届监事会职工代表监事，其将与经股东大会投票选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。庞露女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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、备查文件目录

《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日