

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业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、会议召开和出席情况

上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工。应到会职工 45 人，实际到会职工 30 人。职工共同选举杜林先生主持本次会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海建业信息科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次职工审议并举手表决方式，审议通过《关于更换职工监事的议案》

1. 议案内容

公司职工监事杜林先生因个人原因申请辞去职工监事一职，现经职工大会商议决定选举朱丹红女士为上海建业信息科技股份有限公司的职工监事。任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

经查，朱丹红女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

表决结果：同意票数 30 票，反对票数 0 票，回避票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《上海建业信息科技股份有限公司 2019 年第一次职大会会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日