

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海美诺福科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表卢存军

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表认真审议并举手表决的方式通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于选举郭娜女士继任上海美诺福科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举，选举郭娜女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司

2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日