

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利信息科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：上海意利信息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：2020 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表杨蕾

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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、会议表决情况

与会职工代表认真审议并投票方式通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于选举乔丽平女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事李树进先生 2019 年 6 月辞去其职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举乔丽平为公司第二届监事会职工代表监事，任

职第二届监事会任期届满。经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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

《上海意利信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日