

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 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 2 月 10 日上午 11:00 时
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室
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：2020 年 2 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：唐小平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柳晓飞先生为第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

由于职工代表监事梁荣美辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现选举柳晓飞为职工代表监事，任职期限自2020年2月10日至2021年10月11日。经核查，柳晓飞先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2020年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司监事任命的公告》(公告编号:2020-006)。

2. 议案表决结果：同意43票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

《上海沿锋汽车科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日