

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

2020 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、会议情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 20 人，实际出席职工 20 人。

（三）会议表决方式

会议以无记名投票表决方式作出决议

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举李佳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举李佳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年 3 月 23 号起生效，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次选举产生的职工代表监事李佳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，也不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日