

上海泰坦科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 64 人，实际出席会议并表决职工代表 64 人。会议由公司监事会主席顾梁主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举顾梁先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：为完善公司治理，监事会将进行换届选举，选举顾梁先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年（与股东代表监事任期一致）。

2、议案表决情况：64 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日