

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司 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

上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 12 日 15 时在公司会议室召开，会议通知在 2020 年 3 月 10 日以口头方式通知全体职工代表。会议由陈哲主持，本次会议应出席会议职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举艾长荣为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举艾长荣女士为公司第四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非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

艾长荣女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

表决结果：30 名同意，占全体职工代表人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 16 日