

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李国荣
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二)会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

### 二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

#### (一)审议通过《关于选举谢伟娟为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

---

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2020 年第一次职工代表大会选举谢伟娟女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任职期限一致，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《上海新实数码科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 22 日