

上海山源电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 26 日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：曾剑文。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海山源电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 133 人，出席和授权出席职工 116 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，经职工代表投票表决，选举许俊兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。许俊兰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 116 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《上海山源电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日