

证券代码：872467

证券简称：新城集成

主办券商：光大证券

上海新城系统集成股份有限公司

2020 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工 32 人，实际出席职工 32 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，选举孙海燕女士为第二届监事会职工代表监事，自本次职工大会审议通过本议案之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联职工。

4. 提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第一次职工大会决议》。

特此公告

上海新城系统集成股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日