

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

## 上海狮华信息技术服务股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月18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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：【赵琰】
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表【4】人，实到【4】人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命闫鑫女士为公司职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日发布的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2020-026）

2. 议案表决结果：同意【4】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，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

与会职工代表签字确认的《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日