

上海龙腾科技股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海龙腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日在公司会议室召开第三届职工代表大会第一次会议，本次会议由监事会主席王强主持。会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王强为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，表决通过选举王强为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会其他成员一致。

2、议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海龙腾科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日