

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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、会议召开情况

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 10 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人，会议由职工代表董玲娜女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举夏微微女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

简历如下：夏微微，女，中国国籍，1980 年出生，本科学历，无境外永久居住权。2003 年毕业于吉林大学临床医学专业。2003 年就职于抚顺市中心医院（三级甲等），担任儿科医师；2004 年就职于上海李文斯顿美国学校，担任校医、办公室主任；2005 年至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，历任行政人事专员、销售经理、市场部经理、大区经理等，现任公司采购部及信息部总监。

夏微微女士持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件

《月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日