

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/10/12 以邮件方式发出
5. 会议主持人：张凌翼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘维先生为公司第二届监事会职工代表监

事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：监事任命公告》(公告编号：2020-040)。

2. 议案表决结果：同意 19 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

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2020 年第一次临时职工代表大会会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日

