

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

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

上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 7 日上午 9:00 在公司大会议室召开，会议通知于 2020 年 1 月 2 日以电话方式送达至全体员工。

会议应到职工人数 85 人，实到 67 人，参会人数符合有关规定，会议由监事会主席汤文辉主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第二届监事会职工代表监事黄玉红继续担任公司第三届职工代表监事职务。新任的职工代表监事黄玉红将与公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

本议案的表决结果：67 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三) 备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日