

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司

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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
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：2020/2/28 以邮件方式发出
5. 会议主持人：张彦岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表审议选举，通过以下决议：

张彦岭连任第二届监事会职工代表监事，任期三年。自 2020 年第二次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 40 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

《上海北分科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日