

## 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2019年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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/9 以书面方式发出
5. 会议主持人：毕全翠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张禄为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会职工代表监事候选人张禄不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询张禄的失信情况，张禄未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 20 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

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日