

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 25 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：2019 年 9 月 15 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：施竹珺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 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《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工大会审议，选举盛刘平为公司第二届监事会的职工代表监事，该名监事将与 2019 年第二次临时股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

详见公司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）发布的《上海路博减振科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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

经与会职工签字确认的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日