

上海路博减振科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 10 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 年 4 月 8 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：施竹璿
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选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席、职工代表监事盛刘平先生因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，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，选举林勇先生为公司第二届监事会的职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2020年4月10日起生效。

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）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-002）。

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 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日