

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 16 日，电子邮件及传真方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 8 月 21 日
- 3、会议召开地点：江苏省镇江市新区智慧大道 468 号科技园区双子楼 A 座 23 层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和网络方式
- 5、会议召集人：职工代表张小网先生
- 6、会议主持人：职工代表张小网先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 5 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 5 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0

人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于选举聂卫华先生担任公司第二届监事会职工代表监事职务的议案》

### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于职工代表监事顾耀先生已从公司离职，为保证公司监事会正常运作，现选举新任职工代表监事。与会职工选举聂卫华先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。聂卫华先生将与两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经公司对第二届监事会职工监事人选的确认，截至本公告披露之日，聂卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

同意 5 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《马上游科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日