

武汉天喻软件股份有限公司 2016 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、会议召开情况

武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出。出席本次会议的职工代表应到 21 人，实到 15 人，会议由监事会主席陈永府先生主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举张冰雪先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会监事任期将于 2016 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举张冰雪先生为公司第二届监事会职工代表监事，继续连任。本次选举产生的职工代表监事将与 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名股

东代表监事组成第二届监事会，任期三年。

张冰雪先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

表决结果：同意 14 票；反对 1 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《武汉天喻软件股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 21 日