

证券代码：838431

证券简称：深思软件

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 2018年第一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、会议召开情况

北京深思软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年职工代表大会于2018年3月1日在公司会议室召开。会议应到职工代表6人，实到6人，会议有效表决票数为6票。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由张帆主持。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）、《关于第六届监事会职工代表监事选举的议案》

因公司第五届监事会任期即将届满，表决通过选举朱青女士连任公司第六届监事会职工代表监事，任期为2018年第二次临时股东大会之日起三年。朱青女士将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第六届监事会。

截至本公告披露之日上述朱青女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京深思软件股份有限公司

2018 年 3 月 1 日