

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 关于 2017 年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

广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 3 日以邮件方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 召开时间、地点、内容和方式。

会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票方式表决，审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》：选举梁婉君为公司第三届职工代表监事，与公司 2016 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 三年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《广州唯思软件股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

广州唯思软件股份有限公司

2017 年 5 月 9 日