

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 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、会议召开基本情况

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由公司工会主席宋纯强主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、议案审议及表决情况

经公司职工代表投票表决，审议通过了《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会即将届满，本次职工代表大会选举康明新为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017 年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2017 年度股东大会决议之日起计算，至公司第三届董事会届满为止。

康明新先生直接持有本公司股票 150,000 股，占公司总股本的

0.18%，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所处罚，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

特此公告

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日