

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

## 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 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

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月17日上午8:30-9:30在公司会议室召开，本次会议召开10日前以书面方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，本次会议由职工代表姜书杰主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案表决情况

本次会议通过记名投票表决方式，审议通过《关于选举成勇斌为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举成勇斌担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与2018年第二次临时股东大会选



举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

成勇斌先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年2月至今在深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司工作，先后担任开发工程师、项目经理、部门经理、研发中心总经理等职务。

第二届监事会职工代表监事成勇斌未持有公司股份，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司



