

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件工程股份有限公司

### 2019 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、会议召开和出席情况

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。会议由出席职工代表共同推举谭明旭先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、议案审议及表决情况

经审议，会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举刘健健先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，职工代表大会选举刘健健先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

刘健健先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，亦不存在《公司法》规定不得担任职工代表监事的情形。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票。弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019年3月11日