

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司

### 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 20 日在公司一楼会议室召开，会议通知于召开前 10 日通知全体职工代表，会议由职工代表肖景华主持，会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举肖景华为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会职工代表监事于 2019 年 6 月任期届满，为保证监事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》关于职工代表监事任职的相关规定，选举肖景华女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举股东代表监事之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

公告编号：2019-023

《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2019 年第一次职工代  
表大会决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019年6月24日