

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

## 深圳市思普达软件系统股份有限公司

### 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

##### (一)会议召开情况

- 1、会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
- 2、会议召开地点:公司会议室
- 3、会议召开方式:现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：张翠梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (二)会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### (一)审议通过了《关于选举刘万宝担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，职工代表大会应选举出两名职工担任公司第二届监事会职工代表监事，现选举刘万宝为

股份公司第二届监事会职工代表监事。任期为三年，刘万宝不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举张裕玲担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，职工代表大会应选举出两名职工担任公司第二届监事会职工代表监事，现选举张裕玲为股份公司第二届监事会职工代表监事。任期为三年，张裕玲不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市思普达软件系统股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日