

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

2020 年第一次职工大会决议公告

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：2020 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：浦家兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 14 人，出席和授权出席职工 14 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。选举顾兴星、高转为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同

组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事之日起至第二届监事会届满之日止。顾兴星、高转为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

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

《南京梅花软件系统股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日