

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思软件股份有限公司

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：2020年6月1日
2. 会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502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：2020/5/21以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举梁颖波为第四届监事会职工代表监事》议

案

1. 议案内容：

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举梁颖波为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日生效，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。梁颖波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州唯思软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日