

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 2020 年第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 16 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：2020 年 9 月 30 日以书面方式通知职工代表
5. 会议主持人：申瑜亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 67 人，出席和授权出席职工代表 67 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举章曼女士、张志宏女士任公司第三届监事会职工代表监事，并与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的三位监

事共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 67 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决
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

- (一) 《大连同方软银科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日