

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及监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

大连金信德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月7日以书面方式发出。会议应出席职工代表62名，实际出席职工代表45名。会议由段扬州先生主持。本次职工代表大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，一致表决通过如下议案：

（一）《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

审议内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。公司职工代表大会拟选举张亮先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（与公司第二届监事会任期相同）。自本次职工代表大会审议

通过之日起生效，该监事为连选连任。

表决结果：同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《第二届职工代表大会第二次会议决议》。

特此公告。

大连金信德软件股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日