证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 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、会议召开情况

广州丽晶软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年5月17日上午11:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年4月27日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表20名，实际出席职工代表20名。会议由公司总经理江旭东先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议、表决并通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举翟力铭先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年。自职工代表大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意票数为20票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

公告编号：2021-015

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会
决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 19 日