

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 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、会议召开情况

成都天力卓越软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 07 月 07 日 14 时在公司大会议室召开。会议通知于 2021 年 06 月 18 日以广播及电话的方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、议案审议情况

与会职工讨论了下列议案，并以举手表决的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现选举李秋为公司第三届监事会职工代表监事，继续连任。本次选举产生的职工代表监事将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的二名监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

表决结果：赞成 20 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

三、备查文件目录

- 1、与会职工签字确认的《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 07 月 07 日