

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 2022 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 10 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：2021/12/30 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事龚磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举龚磊担任职工代表监事职务》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次职工代表大会拟选举龚磊担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届监事会职工代表监事龚磊为连任监事，未持有公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《广州市微柏软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日