

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日 以口头方式发出
5. 会议主持人：王杨婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李竹梅女士为第五届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体职工代表一致同意，选举李竹梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日