

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 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 21 日上午 10：00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：职工代表邹晓艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹晓艳担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举邹晓艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时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，任期与第三届监事会任期相同。

该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京思普科软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日