

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 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：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范海燕
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表27人，出席和授权出席职工代表27人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表经选举表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举文思为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

提名文思女士为职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自

本次职工代表大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意27票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科联诚软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日