

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室
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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾德力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 22 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

现因公司第二届监事会任期届满，现选举曾德力先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。曾德力先生将与公司 2021 年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《广州深海软件股份有限公司职工代表大会决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日