

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司

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、会议召开情况

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议由公司人资行政部黄嘉雯主持，会议通知已于 2022 年 5 月 25 日以现场通知方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 11 名，实际出席 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，现选举黄嘉雯为公司第五届监事会职工代表监事，黄嘉雯将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满之日止。

黄嘉雯符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司 2022 第一次职工代表大会决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日