

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司 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6月13日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 5、会议主持人：元慧
- 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》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 名，出席和授权出席职工代表 35 名

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举张君芳女士为第三届监事会职工代表监事》的议案

- 1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举张君芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时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三届监事会，任期三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日止。在第三届监事会监事选举产生前，第二届监事会全体成员将继续履行其职责。经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意35票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中关村科技软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日