

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 年第二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 8 月 23 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文思
- 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《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。经与会职工代表推荐，公司职工代表大会拟提名文思为公司第三届监事会职工代表监事候选人，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年第二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 8 月 24 日