

杭州高达软件系统股份有限公司 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 8 月 26 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：2022/8/16 以口头方式发出
5. 会议主持人：翁彩平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《推举赵南平担任第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

同意推举赵南平先生担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，连选可连任，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 43 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

杭州高达软件系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日