

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：马丽
- 6.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《公司法》及《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，经全体职工代表的讨论与协商，选举杨宁担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁夏西诚软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日