

## 湖南软神科技股份有限公司

### 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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 19 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 10 月 8 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事谢娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

#### 二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举谢娟女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》  
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于 2022 年 9 月 1 日监事会收到职工代表监事熊岱女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举谢娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工代表监事谢娟女士不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该选举不存在回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本选举无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《湖南软神科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日