

证券代码： 830905

证券简称： 成聪软件

主办券商： 方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：袁霆翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表24人，出席和授权出席职工代表24人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁霆翔为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举袁霆翔为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自2022年第四次临时股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。袁霆翔不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 24 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

《湖南成聪软件股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022年12月12日