

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司

### 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 29 日
- 2、会议召开地点：公司
- 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 12 月 23 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：时召伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 63 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举黄玉红继续担任职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2022 年第一次职工大会，选举黄玉红为公司职工代表监事，任期三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效，本议案无需经过公司股东大会审议。黄玉红女士与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会履行相关职责。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

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

《上海网波软件股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日