

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

## 厦门同步天成软件股份有限公司

### 2023 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介绍

厦门同步天成软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 7 日在公司金源大厦会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 26 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举周丽真为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举周丽真为厦门同步天成软件股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经公司核查及周丽真女士确认，周丽真女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2、表决情况：同意 26 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。

#### 三、备查文件

《厦门同步天成软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日