

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

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：2023 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：童永丰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举曹娟琴为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事董毅光先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举曹娟琴女士担任公司职工代表监事，任期自本次职

工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意30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。

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

《杭州盈丰软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日