

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以通知方式发出
- 会议主持人：刘文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐恒娜为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

孔云晓女士因个人原因辞去公司监事的职务，其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数，因此公司拟选举徐恒娜女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。

徐恒娜，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年毕

业于山东经济学院，国际企业管理专业。2002年9月至2008年1月在山东紫光比威网络技术有限公司任商务经理兼总经理助理；2008年2月至2021年6月在中孚信息股份有限公司历任商务部经理、人力资源部人资主管、审计内控部经理、审计法务部副总经理；2021年10月至今在同智伟业软件股份有限公司任人力资源部总监。

第四届监事会职工代表监事徐恒娜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司职工监事任命公告》。（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：同意 22 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。

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

《公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日