

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

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、 会议召开情况

四川长城软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事，本次会议由黄宇女士主持，应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票方式通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举黄宇女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因原职工监事孙宇离职，经职工代表推举，推举黄宇为四川长城软件科技股份有限公司第四届职工代表监事，与本届监事会任期一致。

职工代表监事黄宇符合符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不符合失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决情况

同意 8 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

《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日