

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 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 05 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：其他通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 30 日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：职工代表易理红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司职工代表大会条例》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 51 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司章程》和《公司职工代表大会条例》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟选举吴伟峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。吴伟峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 3 票

三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日