

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司

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、会议召开情况

广州佳时达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 8 月 8 日发出。本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人，会议由公司董事汪泽锋主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举李丽玉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李丽玉为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算，经核查，李丽玉符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《广州佳时达软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日