

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第六届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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9月9日
2. 会议召开地点：公司第四会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：孙艺瑄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召开复核相关法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举孙艺瑄为公司职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

第六届职工代表大会第一次会议会议决议。

上海北塔软件股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日