

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以口头方式发出
- 会议主持人：王杨婷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李竹梅女士为第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体职工代表一致同意，选举李竹梅女士为公司第六届监事会职工代表监事，与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年第二次临

时股东大会召开之日起至第六届监事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日