

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司
2024 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：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：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 12 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王淑雅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 26 人，出席和授权职工代表 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。选举杨刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举出的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年 1 月 22 日生效。

2. 议案表决结果：同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1. 西安启源软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日