

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：龚磊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》

议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 3 月 14 日收到龚磊先生的书面辞职报告，龚磊先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现选举张泽升先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日。张泽升先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《广州市微柏软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日