

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

## 大庆正方软件科技股份有限公司董事会 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 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 18 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐丽丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举公司职工赵鑫先生任职公司第四届监事会职工代表监事。本届大会选出的监事会职工代表

监事赵鑫先生将与股东大会选举产生的 2 名监事代表共同组成公司第四届监事会，任期三年。任期自 2024 年 4 月 10 日起至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《大庆正方软件科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大庆正方软件科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日