

公告编号：2024-009

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司

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 4 月 19 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 4 月 12 日电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：会议由胡伟主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第四届职工监事任期届满，职工代表大会选举邓亮、栾龙宇担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 2023 年度股东大会选举产生的非职工代表

监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。邓亮、栾龙宇符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《武汉康普常青软件技术股份有限公司职工代表监事换届公告》，公告编号为（2024-016）。

2. 议案表决结果

同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况

该议案选举邓亮、栾龙宇为公司第五届监事会职工代表监事。

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

《武汉康普常青软件技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日