

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 14 日审议并通过《关于选举孙美业为第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举孙美业女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,307 股，占公司股本的 0.0188%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事徐恒娜因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举孙美业女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

孙美业，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年毕业于曲阜师范大学，公共事业管理专业。2010 年 7 月至今，在同智伟业软件股份有限公司历任商务助理、客服、采购专员、采购经理职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日