

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

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 5 月 14 日
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通知方式发出
- 会议主持人：刘文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，出席和授权出席职工代表 32 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙美业为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

徐恒娜女士因个人原因辞去公司监事的职务，其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数，因此公司拟选举孙美业女士担任公司职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《公司职工监事任命公告》。（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：同意 32 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，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、备查文件目录

《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

2024 年 5 月 14 日