

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日 以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：韩追
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案 》

（二） 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举赖荣先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。张金铃不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理

人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

广东康软科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日