

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

2024年第一次全体职工大会决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘洋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工51人，出席和授权出席职工51人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄寒东先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄寒东先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与非职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任

期一致。

黄寒东先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意51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

《深圳市残友软件股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司
董事会
2024年6月25日

