

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

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6月26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6月17日以电话方式发出
- 会议主持人：倪琳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表38人，出席和授权出席职工代表38人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张宋跑先生为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举张宋跑为公司新任职工代表监事，任期自公司 2024 年第一次职工代表大会决议之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 38 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事项，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

《杭州掌盟软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日