

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

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 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：童永丰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹娟琴、童永丰为公司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，公司拟选举曹娟琴、童永丰为公司第四届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届

监事会届满之日止，任期三年。在选出新任职工代表监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《杭州盈丰软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日