



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。本次会议的通知于2024年6月28日以书面方式发出。本次会议由监事会主席汪庆明先生主持，本次会议应到职工代表30人，实到30人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举沈丹丹女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于2024年7月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈丹丹女士继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

沈丹丹女士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。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日