

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司

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 8 月 21 日
- 会议召开地点：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 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：房远哲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举刘红乐、张晓春为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

经资格审核，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公

司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日