

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

2024 年第三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、会议召开情况

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次职工代表大会会议由工会主席李婵宇主持，应出席会议职工代表 40 人，实际出席会议并表决的职工代表 38 人。本次会议的召开符合《河北省企业民主管理条例》《河北神玥软件科技股份有限公司职工代表大会实施办法》的规定。

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监事的议案》

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《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，提名王艳、肖雅奇为公司第四届监事会职工监事候选人，提请全体职工代表对候选人进行无记名差额选举，有效票数过半的候选人当选为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意候选人王艳当选：29 票，占有效表决的 76.32%；同意候选人肖雅奇当选：9 票，占有效表决的 23.68%。

候选人王艳当选为职工监事。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日