

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

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

冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由陶声青女士主持，应到职工代表 30 人，实到 30 人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。

2、公司职工代表大会选举贾淑玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 10 月 14 日起。本次所选举的职工代表监事贾淑玲符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

3、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

5、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《冠新软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-041

冠新软件股份有限公司

董事会

2024年10月14日