

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

## 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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电话方式通知
- 会议主持人：总经理王津先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应到职工代表 42 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举许保俊先生为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行职工代表监事换届选举。选举许保俊先生担任公司第四届监事会职工代表监事（连选连任），与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事任期

一致。

许保俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会职工代表签字确认的《山东亚微软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日