

上海世昕软件股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式送达全体职工代表
5. 会议主持人：公司董事会秘书徐静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次职工代表大会的职工代表共 15 人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵贤平先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

为保证公司监事会能够依法正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举赵贤平先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期3年，自2025年2月6日起至2028年2月5日。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2025年2月10日