

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘李娥女士
- 会议列席人员：董秘张敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐妍华女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

规定，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，现选举徐妍华女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，与非职工代表监事的任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日