

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通知方式发出
- 会议主持人：孙美业
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘文、孙美业为第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举刘文、孙美业担任公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。并将与 2024

年年度股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会职工代表监事刘文、孙美业不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 25 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，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

《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

2025 年 4 月 28 日