

四川大字信息系统股份有限公司

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、会议召开基本情况

四川大字信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面方式向全体职工发出。本次会议应出席职工 50 人，实际出勤并表决的职工 35 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致举手表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现选举职工江凌为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年度股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期期限与公司 2024 年度股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，江凌不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

公告编号：2025-014

主办券商：开源证券

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

（盖章）

2025 年 4 月 29 日