

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：金春梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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40人，出席职工代表 40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届职工代表监事由公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生，任期三年，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举金春梅

为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年自第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满时止。金春梅不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

深圳市思迅软件股份有限公司职工代表大会

2025 年 5 月 13 日