

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 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 5 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 51 人，实到职工代表 35 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举杜洋先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，职工代表大会选举杜洋先生为公司第八届监事会职工代表监事。任期自公司 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满。

杜洋不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意 33 票；反对 0 票；弃权 2 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

《烟台海颐软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日