

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

**江苏鑫亿软件股份有限公司**  
**2025年第一次职工代表大会会议公告**

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年5月19日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议由职工代表丁叶先生主持。本次会议应该出席职工代表63名，实际出席职工代表63名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工代表选举杨建东为公司第三届监事会职工代表监事，履历内容详见公司于2025年5月20日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鑫亿软件股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-014），任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》之日起一并生效。

经查，该职工监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有职工监事在新一届

监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：赞成票 63 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日