

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 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 6 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高健
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马小杰继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举马小杰继任第三届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三

届监事会，任期三年，与股东会选举的股东代表监事任职时间一致。马小杰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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. 本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《山东卓智软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日