

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 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

山东汇佳软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 25 日以现场的方式召开，通知于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到职工代表 16 名，实到职工代表 16 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案

审议通过《关于选举张明智为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举张明智先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。本次选举产生的职工代表监事张明智先生，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，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。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 16 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。

四、备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日