

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 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. 会议主持人：罗铮
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 60 人，出席和授权出席职工 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，本次职工代表大会选举甘辉担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2021 年第四次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。甘辉任职期限自本次职工代表大会通过之日起三年。

第三届监事会职工代表监事甘辉为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日