

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：上海证券

同智伟业软件股份有限公司

2021年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

同智伟业软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年3月12日在公司会议室召开。本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表。

公司现有职工代表31人，实际出席会议职工代表31人，会议由公司监事会主席刘文先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了关于《选举孔云晓女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：原职工代表监事董瑞敏因个人原因辞职，导致公司监事会少于公司章程约定的人数，根据《公司章程》，选举孔云晓女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满止。

孔云晓，女，1990年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2015年毕业于首都经济贸易大学，研究生学历。2015年6月至2016年11月在北京中银（济南）律师事务所做实习律师；2016年12月至2017年8月在山东瑞发布信息科技有限公司项目部，担任法务；2017年9月至今在同智伟业软件股份有限公司担任证券法务部担任法务专员。经查询，截止本公告日，孔云晓女士不存在

被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《同智伟业软件股份有限公司职工监事任命公告》(公告编号 2021-006)。

表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

同智伟业软件股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日