

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-101

## 山东国子软件股份有限公司

### 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王蕾兵女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举秦宇为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023

年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东国子软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日