

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 2018 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、会议召开情况

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 15 日在公司会议室以无记名差额选举方式召开。会议由公司工会主席李晓明先生主持，本次职工代表大会应出席会议职工代表 35 人，实际出席会议并表决的职工代表 35 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北省企业民主管理条例》及《公司职工代表大会实施办法》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，提名职工代表卢晓光、李晓明为公司第二届监事会职工代表监事候选

人，提请全体职工代表对候选人进行无记名差额选举，有效票数过半的候选人当选为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

表决结果：有效表决票共 35 票，其中卢晓光获得 30 票，占有效表决票的 85.71%；李晓明获得 5 票，占有效表决票的 14.29%；弃权票为 0 票，占有效表决票的 0.00%；卢晓光获得的有效票数过半，当选为公司第二届监事会职工代表监事。

三、 备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日