

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2022-035

国泰新点软件股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年11月25日于公司会议室召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张竺斌先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2022年11月26日

附件：职工代表监事简历

张竺斌，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师。2003年7月至今历任公司工程部项目经理、工程部经理、公共安全业务群总经理，2020年1月至今兼任公司监事。

截至本公告披露日，张竺斌先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。