

苏州浩辰软件股份有限公司 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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由职工代表孙益敏主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举冯洁女士继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》

选举冯洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

冯洁女士未被列为失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

三、备查文件

《苏州浩辰软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日