

广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议公告

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

广东建邦计算机软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 5 日前以书面方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

审议并通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举刘坤明、杜小芹为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第二届监事会任期届满之日止。

职工代表监事刘坤明、杜小芹为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日