

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

## 广州安正软件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以邮件通知
5. 会议主持人：陈云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名陈云先生担任公司第二届监事会监事》 议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名陈云先生为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提名刘洁女士担任公司第二届监事会监事》 议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名刘洁女士为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 18 日