

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：选举方文龙先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会做出决议之日起至公司第二届监事会届满之日止。
- 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
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《山东天利和软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

监事会

2018年7月20日