

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

江苏飞搏软件股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：江苏飞搏软件股份有限公司会议室1
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：朱艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于提名朱艳女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期至2018年8月6日届满，需进行监事会换届选举。公司

股东、实际控制人张宏斌先生现提名朱艳女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。朱艳女士为第一届监事会监事，本次监事会换届未发生变化。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名肖志君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》 议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行监事会换届选举。公司股东、实际控制人张宏斌先生现提名肖志君先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。肖志君先生为第一届监事会监事，本次监事会换届未发生变化。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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监事会印章的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日