

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-023

上海网达软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年8月17日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于监事会换届选举监事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名李泉生先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2、提名戴彩霞女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2018年8月18日