

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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10月26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10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2018-029）

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

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日