

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月31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12月25日以书面和电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席魏军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名魏军先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名魏军先生公司第二届监事会股东代表监事候选人，

任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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《关于提名刘高先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名刘高先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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

《广州粤建三和软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 2 日