

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司 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：2019年01月03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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建伟思国瑞软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2018年第一次职工代表大会已选举1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。经与会监事一致表决，选举陈绍宝先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三

年，自 2019 年 01 月 03 日起至第二届监事会届满止。

陈绍宝先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 4 日