

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以邮件通知方式发出。
5. 会议主持人：陈刚
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。

(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《监事会对董事会、董事、高级管理人员 2018 年度履职情况的评价报告》。

1. 议案内容：

经核查及评定，公司董事会、董事、高级管理人员均遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告

上海预言软件股份有限公司

监事会

2019年2月21日