

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 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3月9日
2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
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：2019年2月27日电话通知
5. 会议主持人：宋丹泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举宋丹泓女士为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会换届事宜已经股东大会审议通过，监事会现选举宋丹泓女士为第二届监事会主席，其任期自该议案经监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满止。

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：

无。

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

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 11 日