

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况：

珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年9月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月28日以书面送达的方式发出，本次会议应到监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席卢秋丰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名卢秋丰、赵言顺为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨小凤共同组成公司第二届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2016年9月9日