

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”)第二届监事会第一次会议于2016年9月25日11:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月15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《关于选举卢秋丰为公司监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举卢秋丰为公司监事会主席，为换届连任，任期三年，任职期限至第二届监事会任期届满之日。

本次换届选举后，公司的监事未发生变化。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。

珠海新华通软件股份有限公司监事会

2016年9月27日