

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

## 南京软智科技股份有限公司 监事变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 11 日审议并通过：

会议选举张天龙先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由邓巍主持。

以上决议表决情况为：

同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

张天龙先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

因公司原监事会主席宋旻先生辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》

的规定，公司 2017 年第一次职工代表大会选举张天龙先生为公司第一届监事会职工代表监事，并经过公司第一届监事会第八次会议选举为公司第一届监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

张天龙先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《南京软智科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

南京软智科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 11 日