

公告编号：2017-010

证券简称：软智科技

证券代码：832144

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日上午 11 时 00 分在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。会议应到监事三人，实到监事三名。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举张天龙先生为监事会主席的议案》

议案内容：会议选举张天龙先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《南京软智科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京软智科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 11 日