

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月10日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东8号广州国际采购中心7楼718室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨磊鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司根据 2016 年年度股东大会选举杨磊鸿、王雪丽为第三届监事会非职工代表监事，职工代表大会选举梁婉君为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举杨磊鸿为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 11 日