

证券代码：871544

证券简称：中望软件

主办券商：东兴证券

广州中望龙腾软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年8月8日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年7月22日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由监事会主席吕成伟先生主持，经与监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需进行换届选举。拟提名吕成伟



为第四届监事会股东代表监事候选人。经查，吕成伟不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。为了确保监事会的正常运作，新任监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。候选监事简历如下：

吕成伟，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2009年毕业于武汉工业学院。2009年11月至2011年6月就职于威莱（广州）日用品有限公司，担任人事专员；2011年6月至今任职于中望软件，现任公司监事会主席、人力资源部经理。

表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会情况：此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广州中望龙腾软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司



2017年8月9日