

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：国融证券

延边创业软件开发股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

延边创业软件开发股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年01月26日下午1:00在公司会议室召开。公司监事5名，会议实到监事5名。会议通知于2018年01月15日以书面通知方式发出。会议由公司监事会主席张伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《公司关于选举万博学先生担任公司监事的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：由于张伟先生因个人原因辞去公司监事职务，公司将选补新任监事，拟选举万博学先生为股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届监事任期届满之日。

万博学，男，1988年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2012年01月毕业于吉林大学，计算机科学与技术专业，本科学历。
2012年02月-2014年02月，任大连瑞时软件有限公司软件开发工程师；2014年04月-2016年07月，任理想数码科技公司软件开发工程师；2016年08月至今，任延边创业软件开发股份有限公司软件开发工程师。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对万博学先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，万博学先生不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

延边创业软件开发股份有限公司

监事会

2018年01月26日