

无锡久源软件股份有限公司 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，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：2018年6月26日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月29日
- 3、会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：成丽梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

本次应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

1、审议通过关于《关于变更公司部分监事的议案》

由于成丽梅女士因个人原因辞去公司监事会主席职务并辞去监事一职，穆亮星先生因个人原因辞去公司监事一职，周雷刚先生因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名高春风、张鹏宇、为公司第一届监事会监事候选人，其任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。高春风、张鹏宇不

属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表人的情形。

为确保监事会的正常运作，成丽梅女士、穆亮星先生、周雷刚先生在新任监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，占出席会议的监事人数的0%；0名弃权，占出席会议的监事人数的0%。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2018年7月2日

附件：监事候选人简历

1、高春风女士简历

高春风，女，汉族，1962年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年6月毕业于新密市一高，1983年12月在郑州煤炭集团参加工作服务一线，1986年5月19日光荣加入中国共产党，先后任郑煤集团米村煤矿行政办公室主任、运销科科长、米村煤矿多种经营总公司副总经理，2006年6月18日申请离职去上海高级总裁班进修学习。毕业后于2010年8月16日应聘到河南名谦集团鑫华办事处一处工作，2012年2月份任二处经理，2014年3月至2018年4月任河南名谦集团鑫华办事处副总经理。

2、张鹏宇先生简历

张鹏宇，男，汉族，1992年8月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。河南洛阳市人，大专学历，2011年9月-2013年9月，就读于郑州科技学院，2013年10月-2014年7月，在郑州彩督商贸有限公司做设计人员，2014年8月至2018年3月，在河南名谦实业有限公司，任企划中心主管职位。