

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室（堰桥）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高春风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高春风为第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

关于选举高春风为无锡久源软件股份有限公司第一届监事会主席的议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2018年7月19日