

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
- 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8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高春风召集所有监事参加
- 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《关于公司2018年半年度报告的》议案

- 1.议案内容：  
关于审议公司2018年半年度报告的议案
- 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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

#### 1.议案内容：

审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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

本议案尚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八次会议

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2018年8月21日