

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

## 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月17日
2. 会议召开地点：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9月7日以书面形式发出。
5. 会议主持人：王建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举王建伟先生为公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举王建伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本届监事会主席为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，王建伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

公告编号：2018-024

---

监事会

2018年9月19日