

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司于2018年10月25日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过由陈颖女士作为公司的非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举

产生的职工代表监事刘坤明、杜小芹共同组成第二届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈颖女士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。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日