

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年3月7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：2019年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王崇宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举王崇宇继续担任公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王崇宇担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。王崇宇不属于失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举耿广彬继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名耿广彬担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。耿广彬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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，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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 11 日