

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正证券

南京梅花软件系统股份有限公司 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：2019 年 6 月 5 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 5 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾兴星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会主席袁中华因个人原因于 2019 年 4 月 29 日提出辞去监事会主席的申请，导致公司监事会人数低于法定最低人数，经公司 2019 年第二次临时股东大会选举浦家兴为公司监事，现经与会监事提名审议，选举监事顾兴星为监事会

主席，自第一届监事会第七次会议决议通过之日起生效。顾兴星不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人的情形。

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

（一）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

南京梅花软件系统股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 5 日