证券代码：430704　　证券简称：同智伟业　　主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 14 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 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 6 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘文

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《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张政担任公司监事的议案》

1.议案内容：

张义先生因个人原因辞去公司监事的职务，其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数，因此公司监事会拟选张政担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

张政，男，汉族，出生于 1990 年 4 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2015 年 3 月至 2018 年 10 月在山东鲁信能源投资管理股份有限公司担任项目经理主要从事 EPC 节能减排项目于世界银行贷款项目。2018 年 11 月至今任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）基金管理公司——山东鲁信祺晟投资管理有限公司投资总监。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第三次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日