

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 第二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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 7 日 以专人送达、传真或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛景补
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市安软科技股份有限公司章程》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司管理层经过慎重考虑，决定从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司尽快完成从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌的程序，公司授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关事宜。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市安软科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议及记录；

深圳市安软科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日