

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 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7月24日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名郑宁、贺春莲为公司第二届监事会非职

工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日