

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：南京市鼓楼区山西路 67 号世贸大厦 A1 座 2015 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 8 月 15 日，书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席熊健
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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 2019 半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认向银行申请贷款进行软件著作权质押》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件股份有限公司关于追认向银行申请贷款进行软件著作权质押公告》（公告编号：2019-014）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件股份有限公司关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

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：

所有监事与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京维数软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

监事会

2019年8月23日