

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：华英证券

无锡久源软件股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久源软件股份有限公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高春风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27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)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-025)。

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

无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第十次会议

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日