

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证

券

杭州高达软件系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：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 9 月 2 日以电子方式发出。
5. 会议主持人：王荣华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》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《关于选举杭州高达软件系统股份有限公司监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

选举王荣华为杭州高达软件系统股份有限公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第一次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

监事会

2019年9月16日