

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 第二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19日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术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9月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：赵东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和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《关于选举赵东先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举赵东先生为公司第二届监事会主席，赵东先生为连选连任，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

监事会

2019年9月20日