

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

深圳市思普达软件系统股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷金轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举暨提名雷金轩为第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的规定，现提名雷金轩为第二届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为了确保监事会的工作正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任将继续履行监事职责。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

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

深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳市思普达软件系统股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 15 日