

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

山大地纬软件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司518会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王新军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月5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《前期会计差错更正公告》（公告编号：

2019-094)。

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

(一)经全体与会监事签字的《山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日