

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司 第二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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：信晓晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吉小军先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席信晓晶女士因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吉小军为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司2020年第一次临时股东大会

会审议通过之日起生效。吉小军不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海派拉软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

上海派拉软件股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 18 日