

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司 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：2020 年 1 月 6 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：2020 年 1 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫国亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经由公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过产生及 2019 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举闫国亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联监事，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

《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 8 日