

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾兴星女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年11月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名浦家兴为公司第二届监事会股东代表监事成员。具体内容详见同日公司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）上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司监事换届公告（提名）》（公告编号：2020-004）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

南京梅花软件系统股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日