

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监事换届公告（提名）

本公司及董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、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

提名浦家兴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾兴星主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举顾兴星女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高转女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 14 人。

会议由浦家兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会换届选举符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《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》
- （二）《南京梅花软件系统股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日