

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 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上与会监事推荐由监事顾兴星主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及《监事会会议议事规则》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公司 2020 年第一次职工代表大会及 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会选举顾兴星女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2020 年

2月12日至2023年2月11日。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无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二届监事会第一次会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

监事会

2020年2月12日