

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思软件股份有限公司 第三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6月1日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502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5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨磊鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨磊鸿先生担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名杨磊鸿先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。杨磊鸿先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王雪丽女士担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王雪丽女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王雪丽女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 2 日