

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

福建省软众数字科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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8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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

（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《关于选举黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

选举黄秋强先生担任第二届监事会监事，任期二年，任职期限为2020年第二次临时股东大会相关议案审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄秋强先生

不属于失信联合惩戒对象。

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

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

监事会

2020年8月6日