

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司 第三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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢秋丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《珠海新华通软件股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-017），已于2020年8月28日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日