

证券代码：837858
券

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证

青岛鼎商动力软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：青岛市高新区秀园路2号D10-2会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月15日
5. 会议主持人：叶茂生
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》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

监事黄绪君因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届监事会成员共同选举叶茂生监事为公司监事会主席，公司及时办理工商手续变更。任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经查，该受聘人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 9 日

