

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

## 大连同方软银科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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10月16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9月30日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐润渤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届监事会于2020年7月16日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2020年7月16日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2020年7月16日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《大连同方软银科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

监事会

2020年10月16日