

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月3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10月23日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司已召开2020年第一次临时股东大会和2020年第二次职工大会，选举产

生了公司第三届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举徐润渤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

徐润渤具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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

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

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 3 日