

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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11月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高小玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案

1.议案内容：

公司拟提名吴勇州、陈思菲、欧松柏、张森4位为公司核心员工。具体内容详见2020年11月9日全国中小企业股份转让系统公告

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚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《公司第二届监事会第八次会议决议》

弘扬软件股份有限公司

监事会

2020年11月19日