

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

## 广州丽晶软件科技股份有限公司 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：2021年5月17日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
- 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：2021年5月17日以电话和书面送达方式发出
- 5.会议主持人：耿俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

选举耿俊先生为公司第三届监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 19 日