

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：石雪晴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司监事》议案；

1.议案内容：

鉴于公司原监事石雪晴因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名邓常凯为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过日起至本届监事会任期结束日止。邓常凯不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告》，公告编号为 2021-013。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日