

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司 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6月17日
- 2.会议召开地点：大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席平燕先生
- 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》、《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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举平燕先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会期满。

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，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

公司《第三届董事会第一次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

监事会

2021年6月18日