

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 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：2021年6月18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：2021年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗远俐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名罗远俐女士为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于2021年6月18日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司

章程》的有关规定，监事会提名罗远俐为公司第三届非职工代表监事会候选人，任期三年。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张胜先生为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名张胜为公司第三届非职工代表监事会候选人，任期三年。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第八次会议决议。

成都天力卓越软件股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日