

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7月15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7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《关于选举罗远俐为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事

会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会推选罗远俐女士继任为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。罗远俐女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

成都天力卓越软件股份有限公司

监事会

2021年7月15日