

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：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7月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓常凯
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》：

1.议案内容：

选举邓常凯为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。邓常凯先生不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会主席

任命公告》，公告编号为 2021-018。

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《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日