

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

监事杜玉彤因身处异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司》、《全国中

小企业股份转让系统业务规则（试行）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，成都维纳软件股份有限公司监事会提请全体监事审议《2021 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意宋桂芳、杜玉彤以及职工代表大会选举产生的职工代表监事张智利为第三届监事候选人，组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联关系，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

《成都维纳软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日