

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9月12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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月8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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举宋桂芳女士为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举宋桂芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日为

止。

宋桂芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日