

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事宁守树
- 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》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举宁守树为股份公司第三届监事会主席，任期制第三届监事会届满为止。

- 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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

监事会

2021年9月22日