

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

## 上海悦高软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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10月18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10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林继翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

第三届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名监事张忠兴先生、李勇先生为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会

表决通过后，与职工监事林继翔先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

上海悦高软件股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 18 日