

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股改审计及新三板挂牌审

核机构，公司拟聘请其为公司 2021 年年报审计机构。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安启源软件股份有限公司关于拟修订“公司章程”公告》（公告编号：2021-002）。

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

该议案不涉及关联事项，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

西安启源软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日