证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司两名非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事张磊明先生、李娜女士因个人原因离职。鉴于张磊明先生和李娜女士在第三届监事会任期内离职导致公司监事会成员低于法定人数，为弥补上述原

因造成的监事空缺，现提名王子都先生、吕锴先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在公司选举出新的监事前，张磊明先生和李娜女士仍按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，现提议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会议题为：

1. 审议《关于选举公司两名非职工代表监事的议案》。

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表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日