

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：2022 年 1 月 24 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：2022 年 1 月 19 日 以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会推选的屈鹏飞监事
- 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《关于选举王子都为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事、监事会主席张磊明先生，监事李娜女士因个人原因离职。鉴于张磊明先生、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，公司已于 2021 年 12 月 29 日召开第三届监事会第十次会议、2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会完成新监事王子都先生、吕锴先生的选任。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选王子都先生为公司第三届监事会主席候选人。监事会主席任期与本届监事会任期一致。

新任监事会主席王子都先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，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十一次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日