

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证

券

广州市微柏软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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26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：2022年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈永明为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举陈永明为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。陈永明符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届监事会第一会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日