

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司 第四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3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司拟选举刘文先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 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，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

第四届监事会第一次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 15 日