

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2022年4月11日
- 2.会议召开地点：昆明市高新区昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼汇报厅
- 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4月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 崔华勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名朱思粤、何青云为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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

第三届监事会第十五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日