

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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5月10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5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐婷 监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征求监事候选人本人意见后，监事会提名盛小忠、罗焱为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进

行逐个审议。

2、议案表决结果：

（1）提名盛小忠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名罗焱为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述 2 名监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次所提名非职工代表监事盛小忠、罗焱不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日