

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

### 第五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5月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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25日以通讯方式发出，各位监事已经确认收到会议通知，未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。
- 5.会议主持人：罗焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司监事会各项工作正常规范地开展，现经监事会慎重考虑，推选监事罗焱担任监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

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

《一铭软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日