

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月29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6月29日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许秀辉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名王瀚霆先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事许秀辉女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名王瀚霆先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起

至第四届监事会换届完成之日止。经核查，王瀚霆先生符合任职条件，且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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名常红彦先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事纪红女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名常红彦先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。经核查，常红彦先生符合任职条件，且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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

大连倚天软件股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 1 日