

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月21日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号906室
3. 会议召开方式：现场结合腾讯网络会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日，邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席黄井女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（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《监事任命》议案

1. 议案内容：

任命朱传斌先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任命尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海海典软件股份有限公司监事任命》（公告编号：2022-018）。

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，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

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日