

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：孔振峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容请参照《广东康软科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、广东康软科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

广东康软科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日