

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

## 北京道隆华尔软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦709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8月13日书面通知
5. 会议主持人：周万斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《北京道隆华尔软件股份有限公司2022年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-019）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第五届监事会非职工监事候选人：周万斌先生、唐爱玲女士。

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）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不涉及关联关系，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**

《北京道隆华尔软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日