

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 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8月26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8月16日以电子方式发出
- 5.会议主持人：王荣华先生
- 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》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

相关内容详见2022年8月26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《杭州高达软件系统股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号为：2022-014）。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，同意提名王荣华先生、胡合鑫先生为第四届董事会候选人，任期三年，连选可连任，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

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

杭州高达软件系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日