

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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9月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐丽丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对公司《2022年半年度报告》

进行审议。

议案内容详见公司于2022年9月30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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-031)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大庆正方软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日