

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

## 上海悦高软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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10月17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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林继翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命王闻奇女士为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：同意选举王闻奇女士为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满。王闻奇女士基本情况如下：

王闻奇，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月

至2013年8月，就职于哈尔滨比天信息技术有限公司，任销售专员。2013年9月至今，就职于哈尔滨比天信息技术有限公司，任销售经理。

王闻奇不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《上海悦高软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日