

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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11月3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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于提名潘红兵先生担任监事的议案》

1.议案内容：

夏明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，由公司监事会提名潘红兵先生为公司监事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

监事会

2022年11月3日