

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 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11月23日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向恒辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名向恒辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名向恒辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。向恒辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名谢姣龙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名谢姣龙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢姣龙女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

《湖南成聪软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日