

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司 第三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12月8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12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王彦力
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《监事提名议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员均向监事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技有限公司提名推举了如下监事会成员：分别是：刘李娥，宫龙龙。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日