

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 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12月19日
- 2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段333号华东城2号楼13层公司会议室
- 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15日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：沈耀亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事会主席沈耀亮已于2022年12月19日辞去监事会主席职务，现选举葛焯日担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会任期届满日止。葛煊日不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因监事会收到沈耀亮辞任监事的辞职报告，现提名叶军为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日