

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次监事会以现场召开的方式进行
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：时召伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事王式状因工作原因缺席，委托监事时召伟代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名时召伟为公司第四届监事会监事》

##### 1.议案内容：

监事会拟提名时召伟为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2023年

第一次临时股东大会审议通过之日起计算。时召伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王式状为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

监事会拟提名王式状为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王式状先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日