

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司 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：2023年1月10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：2023年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名陈峰先生为公司非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

因原监事赵洁辞去公司监事和监事会主席职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名陈峰先生担任公司非职工代表监事，任期自2023年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名倪小飞女士为公司非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

因原监事李圣凯辞去公司监事职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名倪小飞女士担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日