

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月11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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举时召伟担任公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已在2023年第一次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举时召伟先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四

届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

时召伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日