

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：文三路90号1号楼206会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：胡晓红
- 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《关于选举胡晓红为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举胡晓红为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第四次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

监事会

2023年5月22日