

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州时代银通软件股份有限公司 第三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6月19日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦3号楼7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：2023年6月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程谦先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举程谦为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期相同。

程谦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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 19 日