

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 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：2023年6月26日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢8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15日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛煊日
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会换届选举，在选

出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名叶军、葛煊日为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，葛煊日及叶军均为连选连任

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日