

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司 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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：环球软件公司会议室
- 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 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卜彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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议案》

1.议案内容：

选举卜彩霞女士担任公司第三届监事会主席，任期三年。卜彩霞女士不属于

失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日