

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

## 湖南软神科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：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9月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐彩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

#### （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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司董事、监事换

届公告公告》（公告编号：2023-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日