

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐丽丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举郑凯欣女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事孙丽巍女士因工作变动原因已向监事会递交辞呈，辞去公司监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职将导致公司监事会人

数低于法定最低人数，经公司股东推荐，现选举郑凯欣女士担任公司监事，任期自公司股东大会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

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

《大庆正方软件科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日