

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年10月11日
- 会议召开地点：广州市天河区天河路549号龙苑大厦A2栋2007房公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：周丽东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广州佳时达软件股份有限公司

监事会拟推荐周丽东担任公司第四届监事会主席。任职期限至第四届监事会届满为止。

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

无回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日