

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

## 北京道亨软件股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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11月6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10月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届监事会提名吴鹏、韩念遐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议

通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会非职工代表监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的监事任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月6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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名吴鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》  
同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）审议通过《提名韩念遐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》  
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情况，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

《北京道亨软件股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京道亨软件股份有限公司监事会

2023年11月6日