

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏永刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。拟提名魏永刚先

生、李欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

1、西安启源软件股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日