

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 第二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：2024 年 1 月 22 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：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于西安启源软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会已经股东大会选举产生，拟选举魏永刚先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年至

第二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

本议案无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日