

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3月22日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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3月18日以电子邮箱方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐丽丽女士
- 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，拟进行监事会换届选举，拟提名徐丽丽女士、郑凯欣女士2人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审

议通过之日起生效，上述 2 位监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成公司第四届监事会，任期三年。通过对上述 3 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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《监事换届公告》(公告编号：2024-011)。

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，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二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

2024 年 3 月 22 日