

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席荣誉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举闫成溥为第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

原监事、监事会主席荣誉先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名闫成溥先生

为公司监事会主席非职工代表监事，任职期限自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，闫成溥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联方，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

广东方天软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日