

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司 第五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5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：胡伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事邓亮因个人原因缺席，委托监事栾龙宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举胡伟先生连任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

不涉及关联交易事项，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

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日