

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：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6月5日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：孔振峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，公司监事会提名张金铃先生、黄柳豪先生为第二届监事会监事候选人，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

广东康软科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

广东康软科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日