

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司
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 6 月 24 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 6 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：方荣先生
- 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符合《公司法》等有关法律、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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举，公司监事会

拟提名方荣为公司第四届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2024 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-014)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州盈丰软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日