

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘红兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名潘红兵、陈守诚为第四届监

事会监事候选人，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日