



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月11日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪庆明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举汪庆明先生继任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年7月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举汪庆明先生继任公司第四届监事会



监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

汪庆明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于选举何镇镇先生继任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何镇镇先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

何镇镇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议



山东易构软件技术股份有限公司

监事会

2024年7月11日