

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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7月19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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王瀚霆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事常红彦先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名李春雨先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起

至第四届监事会换届完成之日止。经核查，李春雨先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日