

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
- 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8月16日，以通讯形式送达的方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事会主席肖泽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》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《关于选举公司监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名选举肖泽华为公司第四届监事会监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之时起至第四届监事会任期届满。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日