

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 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 9 月 14 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘长武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事成员已分别由 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》《河北神玥软件科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，现结合公司股东建议，选举刘长武担任公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日