

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司 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18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9月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：罗萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：

依据《公司章程》的有关规定，经公司2024年第二次临时股东大会及2024年第二次职工代表大会审议通过，由罗萍女士、陈丽梅女士、李慧女士共同组成

公司第四届监事会，现选举罗萍女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

监事会

2024年9月19日