

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

## 冠新软件股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：第二会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱秀伟
- 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》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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。

监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于换届选举公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，同意提名朱秀伟先生、李琼女士为公司第四届监事会监事候选人。

上述 2 名监事候选人自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的监事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日