

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10月25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10月21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《关于选举朱秀伟为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名朱秀伟为公司监事会主席。

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

本议案无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 10 月 25 日