

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2025-002

上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年1月3日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举戴彩霞女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2025年1月4日

附简历：

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2010年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。