

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025年2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议（会议文件将采用电子签名形式备查留档。）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式送达
- 会议主持人：陈永明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## （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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名陈永明先生和彭源新先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。候选人陈永明先生、彭源新先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三监事会第九会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

监事会

2025年2月27日