

证券代码：835421

证券简称：绿联软件

主办券商：国元证券

上海绿联软件股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑立山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举郑立山先生继续担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任

期届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事郑立山回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》 文件

上海绿联软件股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日