

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301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11月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事共同推选刘文为会议主持人。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举刘文担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席任命公告》。（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会文件。

山东同智伟业软件股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日