

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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28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11月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白冰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京天禾元创软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年12月17日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经与会监事逐项表决，监事会提名王福胜先生、周晓先生为公司第二届监事会股东监事候选人，均为连选连任，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监

事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日