

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

## 广州明动软件股份有限公司 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12月7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26日以电话方式通知
5. 会议主持人：殷启军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

#### （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《关于选举公司监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，选举殷启军先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日为止。殷启军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

广州明动软件股份有限公司

监事会

2018年12月7日