

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：深圳市安软科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以专人送达、电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛景补
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见本日披露于在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，薛景补、邓咏萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与经 2018 年职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；并选举薛景补先生为监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止 2018 年 8 月 22 日，上述提名监事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、深圳市安软科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议及记录；

2、深圳市安软科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

公告编号：2018-012

深圳市安软科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日