

证券代码：831497

证券简称：事成股份

主办券商：首创证券

## 上海事成软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8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8月18日
5. 会议主持人：监事会主席李茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成软件股份有限公司章程》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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《事成股份：2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

由于公司董事离职，根据新的董事会人数对公司章程的相应条款作出修正。

修改情况如下：

原章程“第五章第一百零四条 董事会由 6 名董事组成”

现修改为：“第五章第一百零四条 董事会由 5 名董事组成”

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：

无回避表决情况

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

《上海事成软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海事成软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日