

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司 第三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9月10日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电话、专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：王桂湘先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟推荐王桂湘先生连任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日