

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：鹿泉市获鹿镇大李庄村1车间
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8月28日以公告及邮件方式发出
5. 会议主持人：刘长武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北神玥软件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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已由 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，现公司结合公司股东建议，选举刘长武担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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事项，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日