

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事一名，现公

司监事会提名陈颖女士为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第二届监事会成立之前，第一届监事会人员仍将履行相关职责。

非职工代表监事候选人陈颖女士为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建邦计算机软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日