证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2019-027

东软集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届十二次监事会于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事长的议案》：

监事会选举牟宏为公司监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月十日