

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会增补公司监事的公告》（公告编号：2019-066）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十日