

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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五届监事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

选举侯春梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-058）。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十三日