

四川久远银海软件股份有限公司

第六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六届监事会第一次会议于2023年11月24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《选举公司第六届监事会主席》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六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历附后。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十四日

监事会主席简历：

侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

侯春梅女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。