

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
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8月30日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：过半数监事推选监事徐晓峰主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于选举徐晓峰先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举监事徐晓峰为本公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2018年9月14日