

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议，现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2019年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事长代表监事会汇报公司2019年第一季度报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十三次会议决议

上海网波软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日