

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第四次会议的通知,并于2019年6月28日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:

审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于孔皖生先生因工作调整原因辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名王子华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年6月28日