

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2020年1月7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：2020年1月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名汤文辉、时召伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其中汤文辉、时召伟为第二届监事会成员。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄玉红共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

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

第二届监事会第十五次会议

上海网波软件股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 9 日