

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022年6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：时召伟
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司监事会主席汤文辉先生因工作原因向公司提出辞去监事会主席一职，导致公司监事会主席职位出现空缺。根据《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规

则》等有关规定，选举时召伟先生为公司新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2022年6月28日