

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李红玲主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑连英、郅伟为第四届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事李红玲（简历见附件）一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

监事会

2017年11月24日

附：**监事会监事候选人简历**

李红玲女士，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技学院，本科。2000年至2002年任湖北省十堰市棉纺集团工程师；2002年至2003年任深圳市西风集团专员；2003年至2004年任深圳市旺龙智能科技有限公司经理；2004年至2009年任深圳市傲冠电脑系统技术有限公司经理；2009年任公司营销总监；2014年12月至今，任公司监事会主席。

郑连英女士，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳职工大学，专科。1991年至1994年任沈阳市重型机械厂行政总管；1994年至1999年任深圳市医药公司行政经理；1999年至2009年任深圳市傲冠电脑系统技术有限公司资金部经理；2009年任公司营销总监；2013年任公司总裁助理；2014年12月至今，任公司监事。

鄧伟先生，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京培黎职业大学，专科。2000年至2001年任北京急先锋电脑有限公司工程师；2001年至2004年任北京市龙腾电子有限公司工程师；2004年至2009年任深圳市傲冠电脑系统技术有限公司工程师；2009年任公司经理；2014年12月至今，任公司职工监事。