

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 第四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：2020年7月6日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：由李红玲监事会主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事郑连英因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命李竹梅为公司监事的议案》；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告》，公告编号为2020-019。

2.议案表决结果：同意2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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四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

2020年7月7日