

## 科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议在公司办公楼 3 楼会议室以现场方式召开，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。本次会议由全体监事推选陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

### 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会选举陈方友先生、孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李绍平先生共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陈方友先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止（陈方友先生简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 2 月 13 日

附件：

## 简历

陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科双学士，信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽慧联运科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席、党委书记，安徽慧联运科技有限公司执行总经理。

截至本公告日，陈方友先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股，占公司总股本的0.79%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈方友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。