

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年7月22日以现场及通讯方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。全体监事一致同意推选王新军先生主持本次会议，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王新军先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2022年7月23日