

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-004

上海艾融软件股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于2023年1月21日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名柳红芳女士、彭小波

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名柳红芳女士为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名彭小波先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 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

《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日