

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

## 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席王琳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名张娴思女士为公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略规划，监事会提名张娴思女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经资格审核，张娴思女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

福建青鸟三盛养老服务有限公司（以下简称“青鸟三盛”）为公司控股子公司，公司持有青鸟三盛 56%股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购盛世投资（平潭）有限公司持有的青鸟三盛 44%股权。收购完成后，青鸟三盛系公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日