

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-057

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日发出通知，2023年9月12日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体监事一致推举，本次会议由监事唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届监事会第一次会议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年9月12日