

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-024

东华软件股份公司

第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年3月17日上午10:30以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由第七届监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举李泽先生为公司第八届监事会主席。自此次监事会通过之日起任期三年。李泽先生简历详见附件。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年三月十八日

附件：

东华软件股份公司

第八届监事会主席简历

李泽先生：中国国籍，1971年出生，本科学历，曾在中国电子器材总公司工作，现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。

截至本次披露日，李泽先生未持有公司股份。李泽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。