

## **格尔软件股份有限公司**

### **第七届监事会第二十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年6月7日以书面形式发出通知，并于2022年6月17日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第七届监事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名黄振东先生、任伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

第八届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。  
公司监事会审议同意本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会  
2022 年 6 月 18 日

**附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历**

**黄振东：**男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，本科学历。1983 年 9 月至 1992 年 6 月，任职于上海益民制革厂。1993 年 7 月至 2007 年 1 月，历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、总经理。2007 年 1 月至今，历任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理、执行董事。2010 年 9 月至今，任本公司监事会主席。

**任伟：**男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，研究生学历。1997 年 3 月至 1999 年 10 月，任友立资讯股份有限公司上海研发中心软件开发工程师。1999 年 11 月至 2010 年 9 月，历任本公司部门经理、产品经理、系统组组长、副总工程师。2010 年 9 月至今，任本公司监事、副总工程师、网络信息技术研究院经理。2019 年 6 月至今，任本公司监事。