

## **格尔软件股份有限公司**

### **第八届监事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议全体监事一致同意豁免通知时限要求，本次会议通知于 2022 年 7 月 4 日通过口头方式向各位监事发出，并于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议由全体监事一致同意推选监事黄振东先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》及《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、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》**

经公司 2022 年第一次临时股东大会、公司第六届第三次职工代表大会审议通过，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，分别为黄振东先生、任伟先生；职工代表监事 1 名，为徐英女士。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举黄振东先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。黄振东先生简历详见附件。

经审核，黄振东先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。同意黄振东先生担任公司第八届监事会主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日

## 附件：黄振东先生简历

**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，历任格尔实业部门经理、总经理。2007年1月至今，任格尔金属总经理。2010年9月至今，任本公司监事会主席。