

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-019

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由赵坚主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

监事会认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2022 年第一

季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，我们保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日