

四川川大智胜软件股份有限公司 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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知由监事赵平先生于2022年4月12日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议由赵平先生主持，其召集、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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议选举赵平为第八届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2022年第一季度报告》登载于2022年4月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十三日