

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

用友金融信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：用友金融公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开和表决符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事王建华、职工监事宋珊珊因个人原因辞职，现公司股东提名何萌先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈三委女士，以及公司监事会主席章培林先生继续

组成公司第二届监事会。

何萌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

陈三委女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《用友金融信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 21 日