

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：朱业勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于终止股票定向发行》议案

1.议案内容：

公司经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发

行说明书》等相关议案，现由于公司战略规划调整及外部市场变化等原因，拟终止本次股票定向发行。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日