

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月21日
- 2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隋克刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现经公司股东推荐、监事会审查，公司监事会提名隋克刚、马婕为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

监事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日