

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 第三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4月13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4月8日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：隋克刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《关于选举隋克刚为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司换届选举后，隋克刚、马婕、邹晓艳组成公司第三届监事会，监事会选举隋克刚为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监

事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，隋克刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经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三届监事会第一次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日