

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司 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9月7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：2022年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐博章
- 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《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》，选举唐博章、刘婉欢为第三届监事会非职工代表监事；公司职工

代表大会 2022 年第一次会议审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案，选举公司职工文思为公司第三届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第三届监事会。现经全体监事一致同意，选举唐博章为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过生效，任期结束日期与公司第三届监事会结束日期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日