

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈拥亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修订北科光大公司2023年度管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

公司结合国家相关政策法规及公司人员、业务的调整，针对日常管理及绩效考核制度相应进行了修订。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北科光大公司第五届监事会第十一次会议决议。

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 6 日