

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司  
第七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：2023年6月15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2023年6月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：游洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事游洋先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会换届，拟选举游洋为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日