

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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8月11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：2023年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 石彬彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《定向回购股份方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案公告股权激励》公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟提名张立秀女士为公司监事》议案

1.议案内容：

拟提名个人股东张立秀女士为公司监事，简历如下：

张立秀女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 08 月至 2010 年 10 月，任北京中电兴发科技有限公司出纳职务；2010 年 11 月至今 2015 年 2 月任北京兴竹同智信息技术股份有限公司会计职务；2015 年 03 月至今，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司财务经理职务。

张立秀女士持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟提名张学忠先生为公司监事》议案

1.议案内容：

拟提名个人股东张学忠先生为公司监事，简历如下：

张学忠先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2004 年，于首钢钢丝厂工作，任收入核算会计；2004 年至 2006 年，于北京大唐兴竹软件技术公司工作；2006 年至今，于公司任实施顾问；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，任公司监事。

张学忠先生持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日