

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

## 上海北塔软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：第三会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白延涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《上海北塔软件股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案详情请参见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）同步披露的《2023年半年度报告》（公

告编号：2023-013)

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《董事和监事换届公告》(公告编号：2023-012)

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海北塔软件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日