

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 第六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9月8日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 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9月4日以口头方式发出
- 5.会议主持人：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《选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举白延涛为监事会主席，任期3年，自2023年9月8日生效。

议案详情请参见公司于2023年9月12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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-016)。

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。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届会第一次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日