

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向光福先生
- 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《关于提名向光福先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事向光福先生继续为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三

年，具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事王宁女士继续为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

监事会

2023年9月27日