

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

## 北京道亨软件股份有限公司 第二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11月21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11月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事吴鹏先生主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，公司第二届监事会选举吴鹏为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述候选人的任职资格符合相关法律法

规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。

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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京道亨软件股份有限公司监事会

2023年11月21日