

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：唐博章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》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《关于监事、监事会主席离职的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于2024年2月3日收到监事会主席唐博章先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵成刚先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

选举赵成刚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。公司基于实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会聘任赵成刚先生为公司监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命文思为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

任命文思女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自 2024 年 2 月 4 日起生效。公司基于实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会聘任文思女士为公司监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司申请对经营范围

进行变更，并同时修订公司章程相关内容。

具体详见公司同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）上披露的《北京中科联诚软件股份有限公司关于申请变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）。

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，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

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日