

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：陆宾业
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消<关于监事会换届选举的议案>》

1.议案内容：

2024年3月18日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并决定提交2023年年度股东大会审议。2024年3月22日，

公司董事会收到单独持有 17.3974%股份的股东王刚书面提交的《关于北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于监事会换届选举的议案（修订）》，公司监事会同意取消第三届监事会第十二会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》议案，该议案不再提交 2023 年年度股东大会会议审议。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案（修订）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨盛楠、冯茹任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告日，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京递蓝科软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日