

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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4月29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4月26日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：朱业勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名李奇开为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事佰音扎布因个人原因提请辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，提名李奇开为公司监事。其任职期限至第三届监事会届满之日止，自公司股东大会审议通过后生效。在此之前，佰音扎布仍将按照《公司法》和《公司章

程》的规定继续履行监事职责。上述提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日