

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

第二届监事会第三次会议（临时会议）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：2024年6月6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：2024年6月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席吴鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月6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《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第三次（临时）会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司监事会

2024年6月6日