

证券代码：870005 证券简称：中关村科技 主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴明辉
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名毛文仪为公司监事》

1. 议案内容：

详见公司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《中关村科技软件股份有限公司监事辞职公告》

(编号：2024-013) 和《中关村科技软件股份有限公司监事任命公告》(编号：2024-014)

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于公司原监事薛可然先生因个人原因提出辞职，监事会提请公司董事会于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议选举毛文仪担任公司新任监事的议案

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

该议案不涉及关联事项，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

《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日