

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10月12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10月8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《关于提请选举武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱业勤、李奇开为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经核查，监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

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第十三次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日