

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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10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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已正式成立，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需选举第四届监事会主席，监事会主席任期三年，至第四届监事会届满为止。

经与会监事一致同意，选举朱业勤为公司监事会主席。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日