

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日 以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：朱业勤
- 6.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《关于提名曹彦能为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事朱业勤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，提名曹彦能为公司监事。其任职期限自公司股东会审议通过后起，至第四届

监事会届满之日止。在此之前，朱业勤仍将按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述被提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 8 日