

证券代码：430077

证券简称：ST 道隆

主办券商：诚通证券

## 北京道隆华尔软件股份有限公司 第六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：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦709会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：周万斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举第六届监事会主席》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周万斌先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京道隆华尔软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 24 日