

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-051

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2022年5月13日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由全体监事共同推举的监事孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2021年度股东大会审议通过选举产生了第四届监事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举孙永胜先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件：

孙永胜先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于用友政务软件、大陆产业投资集团服务公司；2009 年 9 月加入公司，现任公司监事会主席。

截至本公告日，孙永胜先生间接持有公司股份 262,200 股，占公司总股本比例 0.10%。孙永胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定的任职条件。