

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-050

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》

公司 2022 年三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年三季度报告》，并将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计机构的议案》

根据公司业务发展和整体审计的需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2022 年度审计费用为 68 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日