

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-008

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 1 月 18 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《关于选举公司监事的议案》

惠小绒女士因工作调整辞去公司监事职务，公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司推荐姚建华先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

鉴于惠小绒女士在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，惠小绒女士的辞职申请将在公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，惠小绒女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 年度日常关联交易计划按照公平、自愿原则制定，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事衡凤英女士回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023 年 1 月 19 日