

北京盈建科软件股份有限公司 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的内容真实、准确、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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2023年9月8日在公司会议室召开。会议通知于2023年9月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举韩艳薇女士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第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2023年9月8日