

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2024 年第三次临时会议
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、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 9 月 13 日，向全体股东发出《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2024-039），截至 2024 年 9 月 19 日止，公司未收到股东对第五届监事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后，提名王先进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司监事经审议，认为：王先进先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关股东代表监事任职的条件，同意提名王先进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提请公司股东大会选举表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第三次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024 年 9 月 25 日