

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-079

## 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十二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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:30以通讯形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司系公司控股子公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司和密信（北京）数字科技有限公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司、密信（北京）数字科技有限公司综合授信提供担保事项。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## 二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2024年12月12日