

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-006

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月21日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购漫游兄弟部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2025年3月25日