

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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）第三届监事会第十次会议于2022年6月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年6月17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，会议由监事会主席梁博先生主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2022年6月23日