

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-039

北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十六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”）第五届监事会第十六次临时会议于2025年4月28日（星期一）下午14:00以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2025年4月25日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。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2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据

“北信源（南京）研发运营基地项目”实施的实际情况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意部分募集资金投资项目延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、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

2025 年 4 月 28 日