

拓尔思信息技术股份有限公司 第四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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年12月11日以通讯方式召开。公司于2020年12月8日以电子邮件、电话方式发出会议通知。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王涛先生、陈宗彦先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经逐项表决结果如下：

1、同意提名王涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名陈宗彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

以上具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2020年12月12日

附件：

非职工代表监事候选人简历

王涛先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1995年2月至2001年1月任易宝北信信息技术有限公司（拓尔思公司前身）客户服务部经理，1997年荣获国家科学技术进步二等奖，2001年2月至2014年12月任北京拓尔思信息技术有限公司客户服务部经理、项目开发中心总监，2017年6月至2019年1月任北京拓尔思信息技术股份有限公司北京分公司项目管理中心总经理。2019年2月至今任拓尔思信息技术股份有限公司北京分公司运行管理部经理。

截至本公告披露日，王涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

陈宗彦先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。曾任深圳奥尊信息技术有限公司证券基金事业部技术总监、万家基金管理有限公司运作保障部总监及产品总监、国海富兰克林基金管理公司业务发展部总监、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司合伙人、上海珠池资产管理公司合伙人。现任中钺润智资产管理（上海）有限公司执行董事兼总经理、上海融航信息技术股份有限公司董事、福建北斗星河通信有限公司董事。2019年9月至今任公司监事。

截至本公告披露日，陈宗彦先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不

是失信被执行人。