

拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年12月28日在公司2020年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事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》的有关规定。经全体监事同意，本次会议由王弘蔚先生主持。经全体监事审议，一致通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举王弘蔚先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2020年12月29日