

广联达科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，与会监事共同推举王金洪先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王金洪先生担任公司监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。

王金洪先生的简历如下：

王金洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司董事。

王金洪先生持有本公司股份 56,319,552 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王金洪

先生不属于“失信被执行人”。

二、审议通过《关于〈2020 年第一季度报告〉全文及正文的议案》，本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十三日