

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月1日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2022年8月4日