

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-117

北京华宇软件股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2022年8月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

会议通知于2022年8月11日以书面方式送达各位监事，会议应到监事三人，实到三人，本次会议经全体监事共同推举监事樊娇娇女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经公司监事会研究决定，选举樊娇娇女士为第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。个人简历详见附件。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇二二年八月十五日

附件：

樊娇娇女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2008年任公司市场经理，2007年至2016年任公司监事，2016年至今任公司监事会主席，目前还担任公司法律合规部部门经理等职务。

截至目前（信息披露日），樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。