

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月20日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年4月20日以通讯形式召开。全体监事签署了关于同意豁免第三届监事会第十五次会议通知期限要求的声明，并一致同意推选监事马潇女士为公司第三届监事会第十五次会议召集人及主持人。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

公司2023年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席朱支群先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟选举马潇女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023年4月21日