

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2023-025

北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2023年4月28日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2023年4月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日