

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-060

北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议，于2023年8月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于2023年8月4日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

- 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
二〇二三年八月十六日