

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-068

北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十一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”或“北信源”）第五届监事会第十一次临时会议于2024年10月29日（星期二）上午11:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月25日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、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 2024 年第三季度经营的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》。

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《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，前述额度内资金可以循环滚动使用，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、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

2024 年 10 月 29 日