

京北方信息技术股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开职工代表大会、2020年第二次临时股东大会，经选举产生第三届监事会成员后，以口头和电话通知方式发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于同日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，监事会选举张敬秀女士担任公司监事会主席，任期三年，与本届监事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十六日