

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-078

京北方信息技术股份有限公司 第四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2023年12月28日以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知，本次会议于2023年12月28日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事王岩女士主持。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

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，监事会选举王岩女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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：2023-079）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四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

二〇二三年十二月二十九日