

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2023年7月18日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2023年7月20日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对换届选举非职工代表监事进行了逐项审议，具体如下：

（1）提名林清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提名董广元为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

非职工代表监事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023年7月22日