

拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名肖诗斌先生、文静女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事王涛先生于公司第六届监事会正式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其他职务。

经逐项表决结果如下：

1.01 同意提名肖诗斌先生为公司第六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。

1.02 同意提名文静女士为公司第六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。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

肖诗斌先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990年于华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992年11月至1993年5月为香港科技大学访问学者，1993年加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012年11月至今任北京拓尔思信息系统有限公司监事。2022年4月至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份43,450股；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

文静女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002年加入公司，历任人事行政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015年1月至今，任公司商务部经理。

截至本公告披露日，文静女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。