

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2022-071

## 北京北信源软件股份有限公司 第四届监事会第十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”）第四届监事会第十次临时会议于2022年12月2日（星期五）下午16:00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2022年11月25日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。监事会拟提名余伟先生、毕永东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历详见附件）。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票方式选举产生第五届监事会非职工代表监事。

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《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

公司参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第五届监事会监事薪酬具体如下：

1、在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体监事回避并直接提交股东大会审议。

## 三、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

2022年12月2日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、余伟，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月生，本科，2009年2月加入公司，曾任研发经理、产品线副总监，现任公司监事、武汉研发中心总经理。

截至本公告披露日，余伟先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、毕永东，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科，2006加入公司，曾任测试部经理、新产品研发和推广部经理、产品线总监，现任公司监事、产品总监、信创系列产品总工程师，北京辰信领创信息技术有限公司监事。

截至本公告披露日，毕永东先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毕永东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。