

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2022-077

北京北信源软件股份有限公司 第五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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第一次会议于2022年12月19日（星期一）下午17:00以现场结合通讯会议形式在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2022年12月9日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议经公司全体监事一致同意由余伟先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举余伟先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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19日

附件：监事会主席简历

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，现任公司监事会主席、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。