

## 北京龙软科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月17日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年11月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。

（1）同意选举魏孝平先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（2）同意选举高志誉先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2020年11月18日