

北京龙软科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月3日下午16:00在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年11月26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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会第一次会议选举魏孝平先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

魏孝平先生的简历详见公司于2020年11月18日披露的《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》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2020年12月4日