

国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年12月15日以口头方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免会议通知时限。全体监事共同推举陈洲先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举陈洲先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2022年12月16日