

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-028

北京北信源软件股份有限公司 第四届监事会第五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”）第四届监事会第五次临时会议于2021年3月19日（星期五）下午15:00以通讯形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2021年3月18日以电话、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。本议案尚需提请公司股东大会审议。

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

2021年3月19日