

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十二次会议。会议于2021年12月20日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件55%股权的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次以现金方式完成对明德软件的增资及股权收购，有益于公司加快多维度协同体系的建设，符合公司整体规划目标，同意公司以自有资金1,530万元人民币投资南京明德软件有限公司55%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2021年12月21日