

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年5月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月29日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名郝岩女士、吴小祥先生担任第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2022年5月5日

附件：

第八届监事会候选人简历

郝岩女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业大学；2004 年 8 月至今历任公司行政部经理助理、经理。现任公司监事会主席、经营支撑中心行政部总监。截至本公告日，郝岩女士持有公司股份 400 股。郝岩女士不存在在公司 5% 以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴小祥先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京航空航天大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2010 年 6 月至今，历任公司综合支撑中心技术支持工程师、技术主管，现任经营支撑中心 IT 服务部经理。截至本公告日，吴小祥先生未持有公司股票，不存在在公司 5% 以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。