

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出，并于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即于2022年6月16日到期。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的决议有效期自到期之日起延长12个月，即延长至2023年6月16日。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2022年5月30日