

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第七届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2022年9月13日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议2022年9月14日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第三会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东中国电子有限公司推荐，选举高慕群女士担任公司第七届监事会主席。（高慕群女士简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2022年9月14日

附件：高慕群女士简历

高慕群，女，中国国籍，1973年1月出生，大学本科学历，毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机专业，高级政工师。曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作，

曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作),2013年10月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长,2019年1月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部(扶贫办公室)总部员工处(干部监督处)处长,2021年7月至今任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部(帮扶办公室)高级专理。