

北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2023 年 3 月 25 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席的监事 1 名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人

的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名王海珍、吕天文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

1、提名王海珍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名吕天文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日