

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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4月12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4月17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。

4、本次会议由公司监事王海珍女士主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

经本次监事会审议，同意选举王海珍女士为公司监事会主席，任

期同第五届监事会任期。

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。

三、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 17 日