

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2023-064

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于2023年10月16日以邮件方式发出，并于2023年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告已经编制完成，公司监事会认为2023年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。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。

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十五次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2023年10月26日