

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月25日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

### **二、议案审议情况**

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2024年4月26日