

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-022

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第八届监事会第十四次会议决议公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》

董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2024年5月11日