

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2024年6月7日发出，会议于2024年6月11日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经监事会提名，公司监事会同意提名辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名辛万江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日