

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-049

北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日（星期三）下午16:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2024年8月9日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为 2024 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日