

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-002

北京北信源软件股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次临时会议于2025年1月21日（星期二）下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年1月17日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》

经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、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

2025年1月21日