

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 2 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案

根据法律法规和公司章程，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，选举高慕群为第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日