

北京致远互联软件股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免提前3天发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际到会监事3名，会议由全体监事共同推举的监事刘瑞华女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三监事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2022年12月13日