

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2025-017

北京龙软科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董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、监事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 12 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司购置房产的议案》

经审议，监事会认为本次拟购买办公场所，有利于全资子公司成都龙软时空智能科技有限公司进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供阶段性担保的议案》

经审议，监事会认为成都龙软时空智能科技有限公司向银行申请购房贷款的

事宜有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。成都龙软时空智能科技有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为成都龙软时空智能科技有限公司向银行申请购房贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日