

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-012

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年3月25日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2025年5月16日，与公司本次发行相关事项的有效期限均同步延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日