

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2021年4月19日