

北京软告科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于2016年6月6日上午11:00在公司会议室召开了监事会会议，本次会议由监事会主席刘娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本公司全体监事出席了本次会议。参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。经出席本次监事会会议的全体监事审议通过如下决议：

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度财务决算的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资金占用专项报告的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2015 年度审计报告的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度财务预算的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度续聘审计机构的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（以下无正文）

8. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司变更注册地址的议案》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9. 审议通过《关于修改北京软告科技股份有限公司公司章程的议案》

证券简称：软告科技

证券代码：837216

公告编号：2016-002

主办券商：国海证券

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京软告科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

北京软告科技股份有限公司



监事会

2016年6月6日