

公告编号：2017-041

证券代码：833762

证券简称：励思股份

主办券商：国信证券

北京励思信息技术股份有限公司 第一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

北京励思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月15日以现场方式召开，会议通知于2017年7月28日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事刘伟琦主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议决议及表决情况

（一）、审议通过了《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（二）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：由于公司原监事会主席曹海玲因个人原因辞去监事会主席职务，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工代表监事刘建先生为公司监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

三、备查文件

《北京励思信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议》

北京励思信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日