

## 北京盈建科软件股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月17日下午14:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2017年8月8日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁博先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

#### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征求监事候选人本人意见后，监事会提名梁博先生、李保盛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进行逐个审议并分别表决如下：

#### 1、提名梁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、提名李保盛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 2 名监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次所提名非职工代表监事与上届相比未发生变化，梁博先生、李保盛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、 备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日