

北京盈建科软件股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董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”）第一届职工代表大会第二次会议于2017年8月16日上午10:00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。本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表19人，会议由任卫教先生主持。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

本次会议以现场举手表决方式审议通过《关于选举韩艳薇女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，现选举韩艳薇女士为公司第二届监事会职工代表监事，韩艳薇女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至第二届监事会届满之日止。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。韩艳薇女士符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，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。

表决结果：19票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

三、备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年8月18日