

北京软告科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘爽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》议案

1、 议案内容

审议《北京软告科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的监事会决议文件。

北京软告科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日