

北京盈建科软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2017年9月2日下午17:00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。会议通知于2017年9月2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。会议由第一届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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举梁博先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3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二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2017年9月5日