

公告编号：2017-033

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日上午11时在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议，会议的通知于2017年11月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席魏孝平先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会任期即将届满，监事会提名魏孝平、陈恩为第三届监事会非职工监事候选人，其中魏孝平为第二届监事会成员，陈恩为新任监事会成员。

魏孝平，男，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学工商管理专业，本科毕业。魏孝平先生先后在西安交大博通资讯股份有限公司、北京盛安德科技发展有限公司任程序员；于2004年4月加入公司，历任程序员、

项目实施部项目经理。魏孝平先生目前为本公司工程中心副主任、监事会主席，主要负责对其主持的项目统筹管理、需求调研、系统设计、编码、测试等工作。

陈恩，男，1971年09月生，中国国籍、无永久境外居留权，中国人民大学财政金融学院金融学学士，上海财经大学会计学硕士。1995年至2016年先后任珠海地方税务局稽查员、办公室主任。2016年至今，任深圳前海湓沔资本管理有限公司总经理。

上述两位均不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘芳共同组成第三届监事会，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

监事会

2017年11月17日