

公告编号：2017-040

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 监事换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、监事会职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2017 年 11 月 16 日召开了 2017 年第二次职工代表大会，会议审议并通过《关于选举刘芳为第三届监事会职工代表监事的议案》，选举刘芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议出席职工 30 名，实际出席职工 30 名。

以上决议表决情况为：表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、监事会非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议案》：选举魏孝平先生、陈恩先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。并与由公司 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工

代表监事刘芳一并组成第三届监事会。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

本次股东大会召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 54 人，持有公司股份 53,060,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由毛善君主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高人员情况

该股东大会任命监事魏孝平先生持有公司股份 156,651 股，占公司股本的 0.29%。

该股东大会任命监事陈恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该股东大会任命监事刘芳女士持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%。

## （三）任命/免职原因

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会和职工大会共同选举产生第三届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会换届选举未导致公司监事会人数低于法定最低人数。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举将会对公司生产经营发展产生积极的影响。

### 三、备查文件

(一)《北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

监事会

2017年12月5日