

公告编号：2017-038

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 第三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 12 月 2 日下午 16 时在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议的通知于 2017 年 11 月 24 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：选举魏孝平为第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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。

三、备查文件目录

《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