

股份简称：盈建科

股份代码：831560

公告编号：2015-002

北京盈建科软件股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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”）第一届监事会第二次会议于2015年2月12日下午2时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，会议通知已于2015年2月2日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为5人，实际出席会议的监事为5人，其中李保盛授权谭喜峰出席会议，会议由监事会主席梁博主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1. 《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《2014年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《2015年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《2014年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于支付审计报酬及继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议

特此公告

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2015 年 2 月 13 日