

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议的基本情况：

会议时间：2017年6月9日上午10时

会议地点：公司会议室

二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况：

会议通知时间：2017年6月9日

会议通知方式：电话及传真通知

出席会议的公司监事应到3人，实到3人。

三、会议主持人：公司监事会主席李朝晖

四、会议决议情况：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《调整〈哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年度利润分配方案〉的议案》。

此议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

监事会

2017年6月9日