

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二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、会议召开情况

上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张谔先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于补选曲来杰为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事肖屹松因个人原因已提交书面辞职报告，公司股东盖莉珊提名曲来杰为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件）。曲来杰不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日

附件：

曲来杰，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，现任公司顾问经理。1991 年至 1994 年，于济南商河一中学习；1994 年至 1996 年，于济南大学学习；1996 年至 2005 年，于山东三联商社股份公司任信息中心开发部长；1998 年至 2001 年，于清华大学计算机科学与技术系学习；2005 年 12 月至今，于公司任顾问经理。