

南京软智科技股份有限公司 第二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

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日上午10时30分在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议。会议应到监事三人，实际到会三名。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举万继龙为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

1.《南京软智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2017-048

南京软智科技股份有限公司

监事会

2017年9月11日