

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 5 日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 7 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：原磊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名屈明永为股东代表监事候选人的议案》

1、 议案内容：

原股东代表监事因个人原因辞去监事职务，现提名屈明永为股东代表监事候选人。屈明永不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 7 日