

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年1月15日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月17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《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名原磊、屈明永为第二届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

经查，上述候选人均不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形”。

2、议案表决结果如下：

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 17 日