

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 2 月 3 日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 6 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

审议通过《关于选举北京华软新元信息技术股份有限公司监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，现由第二届监事会成员共同选举原磊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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二届监事会第一次会议决议》。

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 2 月 6 日