

## 软脑科技（北京）股份有限公司 监事会换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 9 日审议并通过：

选举李欣（连任）、王刚（连任）为公司第二届监事会股东代表监事的相关议案，任期均为三年。

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 2,009,300 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由官原武史主持。

以上决议表决情况为：

会议以具有表决权股份总数的 100.00%通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司职工代表大会于 2018 年 6 月 9 日召开，会议一致选举公司职工郭灿为公司职工代表监事，与公司其他监事组成第二届监事会，任期三年。

(二) 被任免监事的基本情况

李欣持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

王刚持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

郭灿持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

(三) 任命的原因

监事会换届选举。

## 二、上述人员的任命对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次监事会选举系选举新一届监事会成员，符合《公司章程》规定的监事人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举对公司生产、经营不具有重大影响。

## 三、备查文件目录

(一) 《软脑科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日