

软脑科技（北京）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、 会议召开基本情况

软脑科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月9日在公司会议室召开，本次监事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年5月29日以纸质方式发出。会议由监事会主席李欣召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。公司董事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一） 《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举李欣先生为监事会主席，任期3年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，该议案获得通过。

三、 备查文件

- (一) 《软脑科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年6月12日