

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：宗克强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举姜盼盼为股东监事》议案；

1.议案内容：

公司监事会于 2018 年 4 月 23 日收到股东监事韩龙先生递交的辞呈，韩龙先生因个人原因申请辞去公司股东监事职务，在改选的股东监事就任前，韩龙先生仍继续履行监事职责。有鉴于此，公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，投票选举姜盼盼女士担任公司第一届监事会股东监事，任期至第一届监事会届满为止。

姜盼盼均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

姜盼盼个人简历：

姜盼盼，女，汉族，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于绥化学院汉语言文学专业，专科学历。2011 年 8 月毕业于东北师范大学汉语言文学专业，本科学历，2009 年 6 月至 2010 年 7 月就职于北京银盈通管理咨询有限公司，任软件工程师；2010 年 8 月至 2011 年 8 月就职于新华旅行网络有限公司，任运营工程师；2011 年 8 月至 2013 年 7 月就职于上海耀诚软件系统开发有限公司，任需求分析、项目经理；2013 年 7 月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任售前总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案；

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2018 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《宝利信通（北京）软件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 2、《宝利信通（北京）软件股份有限公司 2018 年半年度报告》；

宝利信通（北京）软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日