

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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9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8月5日，以书面送达形式发出。
5. 会议主持人：董事长 张斌先生
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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事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：

详细情况见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日