

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

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.会议召开时间：2019 年 5 月 31 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：2019 年 5 月 21 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙国生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

关于选举公司第二届监事会主席的议案

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京探索者软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

监事会

2019年6月4日