

证券代码：430374 证券简称：英富森主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 第二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：2019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：2019年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议决议有效。

（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《关于提名李波作为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，提名李波为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。李波未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不存在关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名林锦作为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，提名林锦为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。林锦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不存在关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京英富森软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日