

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规，公司监事会提名陈娜、王晓晴为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

北京新瑞理想软件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日