

**北京宝利明威软件股份有限公司**  
**第一届监事会第十一次会议决议公告**

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席佟大威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

**（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2人。

监事韩炳然因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》**

**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》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) 2018年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) 2018年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 2 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京宝利明威软件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京宝利明威软件股份有限公司

监事会

2018年10月29日