

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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30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10月22日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年第三季度报告》详见附件。

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。

本议案无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七次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

监事会

2018年10月31日