

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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12月14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12月7日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：王丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

（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《关于选举李泳先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第四届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名李泳先生为公司第五届监事会股东代表监事。将与经职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司2018

年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，李泳先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举牛晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第四届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名牛晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事。将与经职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，牛晓燕女士符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公司印章的《北京达美盛软件股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议》

公告编号：2018-051

北京达美盛软件股份有限公司

监事会

2018年12月14日