

证券简称：递蓝科

证券代码：833785

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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、会议召开基本情况

2018年5月16日，北京递蓝科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦18层公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2018年5月2日以书面送达的方式通知了全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席陆宾业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况概述

会议以现场举手表决方式一致审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举陆宾业先生为第二届监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会推荐陆宾业先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，陆宾业先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件

《北京递蓝科软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日