

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

## 宝利信通（北京）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9月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：宗克强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宝利信通（北京）软件股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

##### （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《关于选举第二届监事会主席》的议案；

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，选举宗克强先生为公司第二届监事会主席，任期三年。宗克强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管

理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日