

北京英富森软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

北京英富森软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月18日向监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事两人。会议由监事会主席李波主持。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、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一） 审议了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》

议案表决情况：二票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）北京英富森软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

公告编号：2017-019

北京英富森软件股份有限公司

监事会

2017年8月29日