

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-003

北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临时会议于2016年1月21日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》

《北京北信源软件股份有限公司前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

监事会经审议后认为：公司《关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告》符合相关规章制度、规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》

监事会经审议后认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]01660001 号盈利预测实现情况的专项审核报告符合相关规章制度、规范性文件的要求。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 21 日