

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月24日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举李广刚先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2016年5月28日

附件：

第六届监事会主席简历

李广刚先生，公司监事会主席，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005 年加入神州泰岳，历任公司销售经理、销售总监、政启事业部副总经理、正启分公司副总经理；现任正启分公司总经理。2007 年 7 月至今担任公司监事会主席。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。