

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-059

北京北信源软件股份有限公司 第二届监事会第十三次临时会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次临时会议于2016年8月22日（星期一）10:00点，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，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。

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《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》

经审核，与会监事认为公司使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限责任公司共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），符合公司发展规划，进一步开拓业务领域，完善公司在信息安全产业的布局。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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8月22日