

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-065

北京北信源软件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2016年8月25日（星期四）16:00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2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为公司编制和审核《2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

江苏神州信源系统工程有限公司为公司全资子公司，注册资本 6000 万元人民币。现公司拟使用自有资金对其增资 4000 万元人民币，增资完成后注册资本增加至 1 亿元人民币。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软件股份有限公司关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意增加 2016 年度日常关联交易预计。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软件股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

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 25 日