

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-082

北京北信源软件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2016年10月28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《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2016 年第三季度报告全文程序符合法律、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 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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. 2016 年第三季度报告全文；
3. 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 10 月 28 日