

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-108

北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十五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”或“北信源”）第二届监事会第十五次临时会议于 2016 年 11 月 28 日（星期一）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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》

经审核认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分募集资金向全资

子公司增资及提供借款。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名。监事会拟提名钟力先生、徐杨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历详见附件）。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于第三届监事薪酬的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事薪酬具体如下：

1、在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

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《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司非公开发行股票已于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 51,342.9635 万元增加至 57,992.9635 万元，公司总股本由 513,429,635 股增加至 579,929,635 股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司拟对《公司章程》部分内容予以修改。

《章程修订对照表》及修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 11 月 29 日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、钟力，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中共党员，解放军国防科学技术大学信息工程专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位。曾任解放军信息安全测评认证中心工程师、高级工程师和网络安全实验室主任，现任北信源监事、核心技术发展中心总经理。

截至本公告披露日，钟力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、徐扬，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士。曾任南京保旺达科技有限公司副总经理，现任江苏神州信源系统工程有限公司总经理。

截至本公告披露日，徐扬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。