

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-046 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年5月23日以邮件方式和电话方式送达各位监事，会议于2017年6月1日16:00在公司会议室以现场方式召开。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刘多先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举刘多先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2017年6月1日

附件：刘多先生简历

刘多，男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于清华大学，获学士学位，1996年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。现任本公司监事会主席。

刘多先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；其持有本公司股票 1,412,280 股（2016 年度权益分派后数据）；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘多先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。