

四川久远银海软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年10月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2017年11月8日在公司25楼会议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事4人，监事唐定勇因个人原因请假。会议由监事会主席程树忠主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司第三届监事会非职工代表监事成员任期即将届满，本届监事会拟提名第四届监事会非职工代表监事候选人3名。

1、选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一七年十一月八日