

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-220

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议，于2017年11月29日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于盈利预测补偿延期履行的议案》

经审核，监事会认为：公司本次盈利预测补偿延期履行事项，审议程序符合相关法律法规规定，有利于保护上市公司及中小股东的利益，同意本次盈利预测补偿延期履行的议案。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十一月三十日