

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年5月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月22日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

经审核，监事会同意：根据持有人会议表决结果，公司第一期员工持股计划延期两年，即本员工持股计划存续期延长至2020年7月30日。如两年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2018年5月25日