

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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”或“神州泰岳”）第六届监事会第十二次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月7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《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名郝岩女士、丁彦超先生担任第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。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七届监事会。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会

2019年5月11日

附件：

第七届监事会候选人简历

郝岩女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业大学；2004 年 8 月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008 年 11 月起任公司职工监事。持有公司股份 400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

丁彦超先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002 年至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管、项目管理部技术主管，现任公司经营支撑中心运营部经理。持有公司股份 401,335 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。