

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七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。

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”）第七届监事会第一次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月23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。会议由监事郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举郝岩女士为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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28日

附件：

第七届监事会主席简历

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。2007 年 7 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。