

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-030

北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第九次临时会议决议公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第九次临时会议于2019年4月9日下午16:00以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

与会监事认为，公司本次对参股公司增资有利于业务拓展，进一步增强竞争实力，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 10 日