

北京华宇软件股份有限公司 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”）第七届监事会第一次会议，于2019年6月28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3名，实到3名，会议由监事樊娇娇女士主持，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：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举樊娇娇女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。个人简历详见附件。

- 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
二〇一九年六月二十八日

附件：

樊娇娇女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2008年任公司市场经理，2007年至今任公司监事，目前还担任公司党支部书记、行政部经理。

至目前，樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。