

北京致远互联软件股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日第三次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 3 日在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座一层多功能厅通过现场结合通讯方式召开，会议由刘瑞华女士主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、 审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后第一次会议，为尽快使得第二届监事会履行监事义务和责任，公司全体监事同意豁免公司监事会会议通知提前发送的要求。

表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届监事会选举刘瑞华女士为第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满为止。刘瑞华女士简历详见附件。

表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2019 年 12 月 4 日

附件：

刘瑞华女士简历：

女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人，现任致远互联监事会主席、审计部总经理及开泰祥云执行事务合伙人。

刘瑞华女士通过员工持股平台开泰祥云和明泰祥云间接持有公司股份13.90万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。