

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-106

北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第七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”）第三届监事会第七次临时会议于2018年12月3日（星期一）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2018年11月28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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司拟变更非公开发行股票部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展战略，本次变更的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》

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

2018年12月3日