

四川久远银海软件股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第二次临时会议通知于 2016 年 5 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。公司 2016 年第三届监事会第二次临时会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到魏平女士的辞职申请，由于工作调动提请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。根据相关规定及程序，公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司提名侯春梅女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一六年五月十九日

附件：监事简历

侯春梅，女，出生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013 年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长。