

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-035 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议通知于2017年5月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年5月12日16:00点，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名刘多先生、李路先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；上述两位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。

本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段志光一起组成公司第三届监事会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品。

品事项。

三、备查文件

第二届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2017年5月12日

附件：监事候选人简历：

1、刘多，男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于清华大学，获学士学位，1996年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。现任本公司监事会主席。

刘多先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；其持有本公司股票 706,152 股；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘多先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李路，男，1976年生，中国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于无锡轻工业大学。曾任广州轻工业设计院工程师、公司副总裁。现任公司国际业务高级顾问、本公司监事。

李路先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；其持有本公司股票 491,287 股；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李路先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。