

## 北京拓尔思信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议于2017年12月28日在公司2017年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经全体监事同意，会议由王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

同意选举王弘蔚先生担任公司第四届监事会主席，任期自本监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2017年12月29日