

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第六届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2016 年 3 月 24 日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 29 日，在北京市昌平区北七家镇未来科技城中国电子信息安全技术研发基地 D 栋 5 层大报告厅，以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《2015 年年度报告》（全文及摘要）

监事会对公司《2015 年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2015 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（二）《2015 年度监事会工作报告》

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（三）《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司 2015 年度内部控制情况。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（四）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2016 年 3 月 30 日