

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2016-045

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年5月21日以邮件方式发出。本次会议于2016年5月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议,通过以下议案:

一、 审议通过《关于使用自有资金购买房产的议案》

同意公司使用自有资金约60,818,940元(含增值税)购买位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产用于研发办公,其登记建筑面积为1,448.07平方米。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016年5月24日