

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-134

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2016 年 8 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2016 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的议案》

监事会对公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的激励对象审核后,认为:公司股票期权激励计划预留期权的 41 名激励对象行权资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划行权条件,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权,本次行权拟采用自主行权模式。

- 议案表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票

备查文件:

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十五日