

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第五次会议于2016年8月17日上午11:00点在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年8月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于公司注销部分募集资金专户的议案》。

截至 2016 年 8 月 16 日，公司募资资金专户存储情况如下：

项目名称	银行名称	银行账号	余额（元）
2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015919100648307	0.00
合计			0.00

鉴于上述募集资金专户已使用完毕，公司将对上述募集资金账户办理账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述专户银行及独立财务顾问中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2016年8月17日