

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-077

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月22日以邮件方式发出。本次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。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《关于公司<2016年半年度报告>全文和摘要的议案》

《<2016年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年半年度报告》全文和摘要于2016年8月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

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。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

二、 审议通过《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》。

同意公司以134,940,000股为基数进行资本公积金转增股本，向

全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增 296,868,000 股，转增后公司总股本将增加至 431,808,000 股。

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，上述议案尚需提交股东大会审议。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016 年 8 月 26 日