

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2016-38

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月8日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第六次会议的通知，并于2016年10月13日下午五时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2016年10月14日