

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-005

东华软件股份公司 第五届监事会第十七次会议决议

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。

东华软件股份公司第五届监事会第十七次会议，于2017年1月6日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月18日上午10:30在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司2017年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举。

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

东华软件股份公司
二零一七年一月十九日

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

郭玉杰先生：中国国籍，现年53岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，持有公司股份47,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。