

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2017年2月8日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

《关于变更募集资金用途的公告》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2017年2月8日