

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2017年3月1日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十次会议的通知，并于2017年3月11日上午十一时在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，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：

一、审议通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2016年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016

年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业

务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日