

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议公告

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3月7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十四次会议的通知。会议于2017年3月17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、通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映本公司2016年度整体业绩及主要财务数据。

《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站

(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2016 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司 2016 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

经核查，监事会认为，公司制定的《2017 年度财务预算报告》遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，根据公司面临的市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参照公司最近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合公司经营规划及其他有关资料制定。

《2017 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

监事会同意 2017 年拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、通过《关于 2017 年度预计的与主要股东的日常交易的议案》

经审议，监事会认为，公司 2017 年度与主要股东日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、通过《关于申请 2017 年度银行综合授信的议案》

经审议，监事会认为，公司本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：原激励对象贾晓红、王怀银、袁远、侯军、唐军、汪敏、崔友存、邓江、张英平共计 9 人因离职已不符合激励条件。根据公司限制性股票《激励计划》第八章，三（二），“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”之规定，公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上 9 人已获授但尚未解锁的限制性股票，并结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。

《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站
(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

经审议，监事会认为，公司实施离职员工限制性股票回购，减少注册资本并相应对公司章程进行相应修改，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-029

中科创达软件股份有限公司

监事会

2017年3月21日