

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第六届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2017 年 3 月 22 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第二会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2016 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司 2016 年度内部控制情况。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（三）《2016 年度监事会工作报告》

《中国软件 2016 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（四）《2016 年年度报告》

《中国软件 2016 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

监事会对公司《2016 年年度报告》的书面审核意见如下：

- 1、公司《2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、保证公司《2016 年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日