

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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 7 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 7 月 18 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，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《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据公司《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关规定，由于公司限制性股票激励计划中激励对象刘健、程旭等 10 人因个人原因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票合计 611,600 股，回购价格为 20.114 元/股。经核查，公司本次回购注销已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，我们同意公司回购注销刘健、程旭等 10 人所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管

理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司及全资子公司使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017 年 7 月 18 日