

远光软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月8日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2016年9月13日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自2016年第三次临时股东大会决议通过之日起十二个月，即2017年9月12日到期。为确保本次非公开发行相关工作的顺利进行，董事会提请股东大会将本次非公开发行股东大会决议的有效期限自期满之日起延长12个月，除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容请详见2017年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》；公司独立董事对该事项

进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期自期满之日起延长12个月，除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容请详见2017年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经监事会审议，公司9名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第九章限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,600股，回购价格为7.04元/股。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊登于2017年5月23日、2017年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，详见2017年5月23日巨潮资讯网的《关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、2017年8月16日巨潮

资讯网的《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

广东德赛律师事务所对相关事项发表了意见，详见刊登于2017年5月23日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》、刊登于2017年8月16日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2017年8月15日