

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2018-008

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议，于2018年4月8日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入23.38亿元，比去年同期增长28.46%；实现归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，比去年同期增长40.29%。公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2017年年度报告及摘要》

《2017年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2017年年度报告及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4. 审议通过《2017年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2017年度利润分配方案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

《2017年度利润分配方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5. 审议通过《2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

6. 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2017年度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。

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

7. 审议通过《2018年监事薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2018年公司监事薪酬如下：

7.1 《2018年监事会主席樊娇娇女士薪酬》：

2018年度，监事会主席樊娇娇女士，年薪243,600元。

关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

7.2 《2018年监事王珍女士薪酬》：

2018年度，监事王珍女士，年薪156,000元。

关联监事王珍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

7.3 《2018年监事王月女士薪酬》：

2018年度，监事王月女士，年薪75,600元。

关联监事王月女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

8. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

9. 审议通过：《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》

根据公司与陈京念、沧州地铁物资有限公司签署的《利润承诺补偿协议》，

陈京念 2017 年应承担的补偿 46,511,473.20 元,对应补偿股份数 3,300,116 股。沧州地铁 2017 年应承担的补偿 16,733,485.57 元,对应补偿股份数 1,187,286 股。因公司派发现金股利及《利润承诺补偿协议》,陈京念应补偿的现金为 324,029.41 元以及不足 1 股的剩余对价 1.13 元,合计现金补偿金额 324,030.54 元;沧州地铁应补偿的现金为 116,576.43 元以及不足 1 股的剩余对价 7.22 元,合计现金补偿金额 116,583.65 元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

10. 审议通过:《关于资产重组华宇金信(北京)软件有限公司 49%股权的减值测试报告的议案》

《关于资产重组华宇金信(北京)软件有限公司49%股权的减值测试报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

11. 审议通过《关于 2018 年度公司日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常经营需要,监事会同意 2018 年度公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司与深圳市捷视飞通科技股份有限公司产生关联交易额度共计不超过 3,500 万元。

《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,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企业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的会计信息,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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

13. 审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年第六次临时股东大会的授权，公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 757 名激励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,789,760 股。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

14. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司激励对象马平等 124 名激励对象因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意公司对上述 124 名激励对象获授予但尚未解锁的 1,074,950 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月十日