

四川久远银海软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年4月10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年4月23日下午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案

《公司2017年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

（二）审议《公司2017年财务决算报告》的议案

截止2017年12月31日，公司资产总额129,761.10万元，同比上升15.82%；归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元，同比上升11.11%。2017年度，公司实现营业收入69,044.80万元，同比上升30.91%，主要是系统集成、软件、运维服务收入增长；利润总额12,035.83万元，同比上升28.33%，归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元，同比上升17.51%，经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元，同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。与会监事认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（三） 审议《公司 2017 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,795,508.19 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 7,738,404.13 元，加年初未分配利润 137,558,343.64 元，减 2016 年度利润分配 40,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为 180,615,447.70 元。经本次董事会审议通过的 2017 年度分配预案为：以公司总股本 172,540,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金红利 43,135,148 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，与会监事认为，公司 2017 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（四） 审议《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五） 审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（六） 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2017 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七） 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了信会师报字[2018]第 ZA12784 号《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。与会监事认为，公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事冯梅、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（八） 审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司在 2018 年度拟与关联人中国工程物理研究院及其下属单位发生不超过人民币 6,000 万元的日常关联交易。经核查，与会监事认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。监事冯梅、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（九） 审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

公司 2017 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十三日