

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知。会议于2018年4月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映本公司2017年度整体业绩及主要财务数据。

《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2017 年年度报告全文及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。

《2017 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站

(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2017 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站

(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司 2017 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

监事会同意 2018 年拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2018 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于申请2018年度银行综合授信的议案》

经审议，监事会认为，公司本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为，公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于核销应收账款的议案》

经核查，监事会认为，本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于回购注销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议案》

经审核，监事会认为：

1. 原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销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，同意公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票。

2. 1 名股权激励对象因 2017 年度绩效评价结果为 C 级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，同意公司回购注销本期未能解锁的限制性股票。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为，除本次股权激励对象因 21 名激励对象离职，已不符合激励条件外，其余 341 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》等相关规定，其中 1 名激励对象绩效评价结果为 C，按本次解锁比例的 80%解锁，其余激励对象均满足本次全比例解锁条件。公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《限制性股票激励计划》限制性股票第二个解锁期解锁条件，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于公司股票增值权激励计划第二个行权期可行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为，9 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票增值权激励计划》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到行权标准，可行权的激励对象主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他行权条件已达成，满足公司《股票增值权激励计划》第二个行权期的行权条件，同意公司按照相关规定办理股票增值权激励计划第二个行权期行权相关事宜。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

经核查，监事会认为，公司实施离职员工限制性股票回购，减少注册资本并依据相关规则和指引对公司章程进行相应修改，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日