

上海格尔软件股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海格尔软件股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年4月17日以书面形式发出通知，并于2018年4月27日在公司会议室召开，会议由监事长黄振东主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2017年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于〈上海格尔软件股份有限公司2017年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为《上海格尔软件股份有限公司2017年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2017度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于〈上海格尔软件股份有限公司2017年度计提资产减值准备的报告〉的议案》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于〈上海格尔软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《上海格尔软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2018-011）。

五、审议通过了《关于〈上海格尔软件股份有限公司2017年度内部控制评自我评价报告〉的议案》

监事会认为《上海格尔软件股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于〈上海格尔软件股份有限公司2017年度社会责任报告〉的议案》

监事会已经审阅了《上海格尔软件股份有限公司2017年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会，创建和谐的经营与发展环境，客观地反映了公司在履行社会责任方面的情况。。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

监事会认为：公司更名客观地反映了公司当前实际经营情况，更名后能更好地实现公司未来发展战略，开拓全国市场，促进和支持公司业务发展的需求，因此同意拟将公司名称由原来的“上海格尔软件股份有限公司”变更为“格尔软件股份有限公司”（公司的证券简称不变更，仍为“格尔软件”）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟对注册名称变更，由原来的“上海格尔软件股份有限公司”变更为“格尔软件股份有限公司”，因此公司需要对《公司章程》进行相应修订，原“第四条：公司注册名称：上海格尔软件股份有限公司，公司的英文名称：Shanghai Koal Software Co., Ltd”修改为“第四条：公司注册名称：格尔软件股份有限公司，公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd”。《公司章程》其他出现“上海格尔软件股份有限公司”字样之处均改为“格尔软件股份有限公司”。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告》（公告编号：临 2018-010）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

九、审议通过了《关于<上海格尔软件股份有限公司 2018 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司

2018年4月28日

备查文件：

公司第六届监事会第八次会议决议