

证券编码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-026

软控股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年5月18日以邮件方式发出通知，于2018年5月22日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。

会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》。

为提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司拟与中诚信托有限责任公司签署《2015年中诚信托·智诚一号集合资金信托合同》，利用自有闲置资金11,568万元认购2015年中诚信托·智诚一号集合资金信托计划，预期年化收益率11.5%。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，本次使用自有闲置资金购买信托产品的决策程序符合相关规定，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买信托产品并将该议案提交股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买信托产品的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2018年5月22日