

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第二十六次会议决议的公告

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6月24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二十六次会议的通知。会议于2018年6月27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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第二届监事会提名刘学徽、季志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶女士共同组成公司第三届监事会。

本届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

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采用累积投票制进行选举。

二、审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加“计算机系统服务”，并相应修改《公司章程》。变更后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。

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 6 月 27 日