

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届监事会第二十八次会议的通知，并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

逐项审议通过《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候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- 1、提名陈方友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 2、提名孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候

选人进行逐项表决。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年1月25日