

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 21 日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2019 年 3 月 11 日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《监事会 2018 年度工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会2018年度工作报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》全文中“第九节 公司治理中 第七、监事会工作情况”。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告全文》登载于2019年3月22日巨潮资讯网，《公司2018年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-014）。

（三）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-015）。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《公司2018年度财务决算报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第十一节 财务报告”。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率49.28%。

经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配议案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

（七）审议通过《公司 2019 年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的王安文回避表决。

公司与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司与四川大学 2019 年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

《公司 2019 年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》登载于 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-016）。

（八）审议通过《公司部分募投项目延期议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目达到预定可使用状态日期由 2018 年 11 月延期至 2020 年 5 月。

该募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目

建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

《公司部分募投项目延期公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-019）。

（九）审议通过《监事会换届选举非职工代表监事议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2015年年度股东大会选举产生的第六届监事会的三年任期即将届满。

为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举出第七届监事会职工代表监事，根据有关规定和相关各方推荐，提名张仰泽、王安文为第七届监事会非职工代表监事候选人。

张仰泽、王安文简历如下：

张仰泽，男，58岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权；现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

王安文，男，52岁，博士，中国国籍，无境外居留权；2010年至今任四川川大科技产业集团有限公司董事长、总经理，现任公司监事。王安文先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

1. 张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 王安文与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、董事李彦、常务副总经理田攀良、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司 9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司 6.97%的股份。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十二次会议决议；
2. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十二日