

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-022

东华软件股份公司

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2019 年 4 月 29 日下午 16:00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018 年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2018 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司 2018 年年度报告》全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-020）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2018 年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议；

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。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议；

监事会认为：董事会制订的 2018 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《东华软件股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于聘任 2019 年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议；

监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的决定。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2019 年第一季度报告》全文及正文；

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司 2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于

会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于会计政策变更的议案》(公告编号:2019-027)。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作,公允地反映公司财务状况及经营成果,没有损害公司及中小股东的利益。

《东华软件股份公司关于计提商誉减值的公告》详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2019-028)。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一九年四月三十日