

远光软件股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月16日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十四次会议的通知。会议于2019年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更会计师事务所的公告》刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2019年10月23日