

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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”）第七届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 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。

本次会议由监事会主席主持，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

审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》登载于 2020 年 3 月 11 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-006）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月十一日