

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-046

东华软件股份公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知和议案于2020年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席苏根继先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下审议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详情参见2020年4月18日《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公告》（公告编号：2020-048）。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二零年四月十八日