

四川川大智胜软件股份有限公司 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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月23日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2020年4月13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2019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。

公司《监事会2019年度工作报告》具体内容登载于2020年4月24日巨潮资讯网。

（二）审议通过《公司2019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2019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2019年度股东大会审议。

《公司2019年度报告全文》登载于2020年4月24日巨潮资讯网，《公司2019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：

2020-009)。

(三) 审议通过《公司募集资金 2019 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2019年度存放与使用情况专项报告》登载于2020年4月24日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号：2020-010)。

(四) 审议通过《公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

公司《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月24日巨潮资讯网。

(五) 审议通过《公司 2019 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2019年度利润分配预案：以2019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52.30%。

经核查，监事会认为：公司 2019 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2019年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 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 2019 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2019年度内部控制自我评价报告》详见登载于2020年4月24日巨潮资讯网。

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于2020年4月24日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-011）。

（八）审议通过《公司 2020 年一季度报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季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。

《公司 2020 年一季度报告全文》登载于 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网，《公司 2020 年第一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-013）。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第四次会议决议；
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

二〇二〇年四月二十四日