

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-097

东华软件股份公司 第七届监事会第十八次决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年10月26日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《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，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三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。

详见2021年10月27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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《监事会议事规则》。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年十月二十七日