

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 日下午 15 时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017 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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日