

## 科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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 12 月 18 日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2017 年 12 月 26 日下午 15 时在公司办公楼 3 楼会议室以通讯表决方式召开，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《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据业务正常开展的需要对 2017 年度日常关联交易预计相关内容进行调整。公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 12 月 26 日