

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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2018年3月13日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第十七次会议的通知，并于2018年3月24日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，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《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2017 年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018年3月27日