

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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6月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第十九次会议的通知，并于2018年6月11日在公司办公楼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《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为：“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项目”已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情形所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

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6月11日