

## 广州安正软件股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月18日

2.会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼  
1301-1302 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：陈云

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

#### (二)会议出席情况

本次会议应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容

审议《广州安正软件股份有限公司 2016 年半年度报告》，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会情况：

本议案不需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

公告编号：2016-013

监事会

2016年8月18日