

深圳市伊登软件股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2017年4月7日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年4月20日以现场表决方式召开。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

2、审议《公司2016年度财务审计报告》，并提交股东大会审议；

3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

4、审议通过《公司2016年年度报告（2017-013）及其摘要（2017-014）》，并提交股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

5、审议通过《公司 2016 年年度利润分配预案（2017-017）》，并提交股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

6、审议《公司 2017 年度经营计划与财务预算方案》，并提交股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

7、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

公司决定续聘 “大华会计师事务所(特殊普通合伙)” 为 2017 年度财务审计机构。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、 备查文件目录

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。

深圳市伊登软件股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日