

## 江苏亿友慧云软件股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席张建国先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度监事会工作报告。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东

## 大会审议

1. 议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-014）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，

实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容： 根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算报告。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计服务机构的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年度审计服务。

2. 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：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件：

《江苏亿友慧云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。

公告编号：2017-012

江苏亿友慧云软件股份有限公司

监事会

2017年4月25日