

## 武汉天喻软件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

2017年4月24日，武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年4月13日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席陈永府先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## **三、 备查文件**

《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 25 日