

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月25日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月15日以邮件通知方式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈刚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半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、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公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：依据财政部颁布的财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

上海预言软件股份有限公司

监事会

2017年8月29日