

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司管理楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面加电话相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘淼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》；

1.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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报

告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年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）公司2018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，未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司2018年上半年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反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

1.议案内容：

公司售出的软件产品，经客户验收后确认收入，售后问题由售后人员远程调试，公司近3年未实际发生产品质量相关的支出，为了更加真实、准确、完整的反映公司业绩，公司决定不再预提质量保证金。具体内容详见公司于2018年08月14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）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-015）。

监事会认为：本次会计估计的变更符合财政部及各监管部门的相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-013

经与会监事签字确认的《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

监事会

2018年8月14日