

证券代码：430002

证券简称：中科软

主办券商：申万宏源

中科软科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月4日以送达方式发出
5. 会议主持人：张天伴监事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司2015年至2018年6月财务报告的议案》；

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《关于审议公司 2015 年至 2018 年 6 月财务报告的议案》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司内部控制评价报告的议案》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十一次会议决议》。

中科软科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日