



## 珠海新华通软件股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

- (一) 监事会通知的时间及方式：2017年1月13日以书面送达的方式发出通知。
- (二) 会议召开的时间：2017年1月23日上午10:00。
- (三) 地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室。
- (四) 召开方式：现场会议。
- (五) 会议的主持人：公司监事会主席卢秋丰。
- (六) 应出席监事人数，实际出席监事人数（未出席监事人数、原因及授权委托表决情况）：公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
- (七) 本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

审议通过《珠海新华通软件股份有限公司会计估计变更》的议案。  
具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司会计估计变更公



告》（公告编号：2017-001）。

本议案的表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2017年1月25日