

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第二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、会议的基本情况：

会议时间：2017年3月29日上午10时

会议地点：公司会议室

二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况：

会议通知时间：2017年3月14日

会议通知方式：书面通知

出席会议的公司监事应到3人，实到3人。

三、会议主持人：公司监事会主席李朝晖

四、会议决议情况：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》，此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》，此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2016年年度报告及摘要》，此议案须提交公

司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《2016 年度利润分配预案》，此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2017 年度财务预算报告》，此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日