



珠海新华通软件股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018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：2018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

（一）审议通过《珠海新华通软件股份有限公司关于自查公司董监高有无失信惩戒的议案》



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 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍、卢秋丰、赵言顺、杨小凤是否存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信信息公开查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍、卢秋丰、赵言顺、杨小凤不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、本议案表决结果：

3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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五次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日