证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
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：2019年8月14日以书面通知的方式
5. 会议主持人：监事会主席 岳虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案程度符合《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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》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关于编制 2019 年半年度报告的要求，由红有软件精心组织进行了《2019 年半年度报告》的编制，拟经过公司董事会的审议通过后，于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司经营和战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

经营范围变更：

(1) 原经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工

机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

拟变更经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发**。

(2) 修订章程原“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。”

修订为：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发**。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重

大变化。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于红有软件投资三个研发平台项目建设》议案

1. 议案内容：

为实现公司的战略计划，突出公司的技术能力，提高公司的项目交付能力，降低开发成本，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司对《R Center资源融合平台2.2研发》、《云服务管理平台1.0研发》、《石油云平台1.0研发》三个内部平台项目进行投资。预计投入费用预计总额为1052万元。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》需要提交临时2019年第二次临时股东大会表决，董事会提议于2019年9月5日召开公司2019年第二次临时股东大会审议该等议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对比较财务报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他

综合收益等无影响。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《红有软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

红有软件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日