

福建顶点软件股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年6月7日下午在福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月3日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名，其中张家荣监事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》同意提名欧永先生和萧锦峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。

本议案无需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金由董事会进行现金管理，进行结构性存款或购买保本型理财产品。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

同意公司使用 6334.78 万元募集资金对公司全资子公司武汉顶点软件有限公司进行增资，其中 2,500 万元作为新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日

附：第七届监事会股东代表监事的简历

欧永先生，第六届监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，中专学历。曾担任淮南轴瓦厂技术员，福建顶点软件股份有限公司业务经理。现任发行人 BPM 发展事业部总经理、监事会主席，主持公司证券以外市场营销工作。

萧锦峰先生，中国国籍,无境外永久居留权。1977 年生，福州大学管理学院研究生，硕士学位。2000 年 7 月加入顶点软件公司，曾任上海顶点软件技术副总，现任福建顶点软件股份有限公司证券交付中心总经理。