

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2017-029

上海网达软件股份有限公司 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

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一） 审议《2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况。《2017 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无

异议。

表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议《上海网达软件股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2017年8月26日