

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2017-060

福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年12月12日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已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。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。审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》

本次公司变更募投项目实施地点符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更部分募投项目的实施地点。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017年12月12日