

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2018-043

福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议于2018年6月11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表决方式召开，会议通知已于2018年6月8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，实际出席监事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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。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。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管

理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。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

2018 年 6 月 13 日