

中科软科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2019年10月28日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长张天伴女士召集并主持，公司董事秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了公司《2019年第三季度报告》。具体内容参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中科软2019年第三季度报告》。

公司监事会对《2019年第三季度报告》的书面审核意见如下：

1. 公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况；

3. 在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 保证公司《2019 年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《中科软 2019 年第三季度报告》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日