

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

（一）公司第六届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 17 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室召开，采取了现场结合通讯的表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

公司全部 3 位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）发表了书面意见。

监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次新金融工具准则及财务报表列报格式的会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合国家财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定和公司实际情况，客观、公允的反映公司现时财务状况和经营成果，不会对公司财务指标产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。”

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2019 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2019 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《2019 年度监事会工作报告》

《中国软件 2019 年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《2019 年年度报告》

《中国软件 2019 年年度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明》。

监事会对公司《2019 年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告全文及摘要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 年年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 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年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 年年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。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第六届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。公司第七届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第六届监事会提名刘昕女士、唐大龙先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日

附件：监事候选人简历

1、刘昕女士

刘昕，女，中国国籍，1973 年 8 月出生，硕士研究生，毕业于英国哈勃亚当斯大学学院国际商务管理专业，政工师、高级企业信息管理师。曾任中国电子人力资源部综合处（干部监督处）处长，2018 年 4 月起至今任中电长城网际系统应用有限公司党委副书记、纪委书记。

刘昕女士在公司控股股东及实际控制人中国电子控制的企业任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、唐大龙先生

唐大龙，男，中国国籍，1984 年 4 月出生，硕士研究生，毕业于中央民族大学法学院民商法学专业，曾任中国电子法律事务部法律处业务主管、副处长，现任中国电子法律事务部法律合规处副处长。

唐大龙先生在公司控股股东及实际控制人中国电子任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。