

东华软件股份公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第二次会议，于 2014 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 4 月 10 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2013 年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2013 年度股东大会审议；

监事会认为公司 2013 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2013 年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2013 年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2013 年度股东大会审议；

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》；

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2013 年度股东大会审议；

6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2013 年度股东大会审议；

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 4 月 10 日