

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-078

东华软件股份公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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四次会议，于2014年8月8日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月18日上午10:00在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由苏根继先生主持。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，经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证募集资金投资建设项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,912万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。

监事会认为：公司拟使用6,912万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。

详见刊登在2014年8月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。

特此公告。

东华软件股份公司

2014年8月19日