

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-084

东华软件股份公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议，于 2014 年 8 月 15 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 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。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：

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 2014 半年度报告》及摘要；

监事会认为公司 2014 半年度报告真实、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。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 8 月 27 日