

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-028

东华软件股份公司

第六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（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 4 月 26 日上午 10:30 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：

一、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 2016 年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2016 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。

《东华软件股份公司 2016 年年度报告》全文详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2016 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。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议；

监事会认为：董事会制订的 2016 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件 2016 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：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。

《东华软件股份公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议；

监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的决定。

七、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 2017 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告真实、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。

《东华软件股份公司 2017 年第一季度报告》全文详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-032）。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

《东华软件关于计提商誉减值的公告》详见2017年4月27日刊登在《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计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2017-035）。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一七年四月二十七日