

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月14日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

**一、审议通过《2016年度监事会工作报告》**

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

**二、审议通过《2016年年度报告》及摘要**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016年年度报告》及摘要，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。

**三、审议通过《2016年度财务决算报告》**

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2016年度利润分配预案》**

公司2016年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》**

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2017年第一季度报告全文》**

监事会认为董事会编制和审核的《2017年第一季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映

了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于天津壳木软件有限责任公司2016年度业绩完成情况的说明》**

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于发行股份及支付现金购买资产2016年度业绩承诺完成情况的说明公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **十、审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》**

鉴于公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，公司计划将上述节余资金7,362.87万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

本次将节余超募资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关公告内容。

#### **十一、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2017年4月25日