

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十次会议于2014年3月24日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年3月14日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2013年度监事会工作报告》。

公司《2013年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2013年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和《证券时报》。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、 审议通过《2013年度财务决算报告》。

公司《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、 审议通过《2013年度利润分配方案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年初未分配利润为141,366,668.69元，2013年5月派发现金股利15,348,000元，2013年度实现净利润为68,722,708.01元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为187,869,105.90元。公司拟以2013年末总股本153,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计派送现金红利61,392,000元（含税）；累计剩余未分配利润126,477,105.90元，结转至下年度。

同时，母公司年末资本公积为340,369,049.73元，以2013年末公司总股本153,480,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至230,220,000股，转增后母公司资本公积余额为263,629,049.73元。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

五、 审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，与会监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。报告期内，公司计划使用部分超募资金5,646.46万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司，截至2013年12月31日止，上述款项尚有520万元尚未支付。公司使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司，提高了募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中

国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《2013年度内部控制有效性的自我评价报告》。

经审议，与会监事一致认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

公司《2013年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

经审议，与会监事一致认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用90万元。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司发生的关联交易均属于公司日常经营需要，公司发生的关联交易价格公允，关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人

员、财务和机构等方面的独立性产生影响。

公司《关于预计2013年度日常关联交易》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 24 日