

## 中科创达软件股份有限公司

## 关于第二届监事会第八次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知。会议于2016年8月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

**一、通过《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告全文及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。

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司2016年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理。公司董事会编制的公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的

信息披露网站 (<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日