

中科创达软件股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年7月10日以邮件、专人送达的方式发出。会议于2018年7月13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。会议由监事刘学徽主持。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、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举刘学徽先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘学徽先生简历见附件。

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

2018年7月13日

附件：

刘学徽先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA 学位

自 2013 年 2 月至今担任公司监事，2002 年 9 月至今历任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理、产品市场总监；2000 年 2 月至 2002 年 8 月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996 年 4 月至 2000 年 1 月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993 年 9 月至 1996 年 3 月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。