

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2017-036

福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2017年8月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月16日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2017年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司会计政策变更的议案》

本次调整是根据财政部 2017 年修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，于修订上述准则施行日开始正式执行该准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日