

上海网波软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年3月14日下午13:00在公司会议室召开，公司已于2018年3月7日以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席汪晓兰主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议基本情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一） 审议《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二） 审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三） 审议《2017年度财务决算报告》，并提交需股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四） 审议《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（五） 审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为269,513.86元，累计未分配利润为-3,603,545.61元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六） 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资质，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任为公司提供年度审计的工作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

（一）《上海网波软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《上海网波软件股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 16 日