

深圳新为软件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月30日14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月20日以邮件方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席汪峥嵘主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、 会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

（一） 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度利润分配的议案》

议案内容：经审议一致同意2017年年度利润不进行分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，对公司2018年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳新为软件股份有限公司

监事会

2018年4月3日