

## 郑州大方软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

郑州大方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 10 日在郑州大方软件股份有限公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 29 日向监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席任新丁主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2017年度报告》；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017年度报告(公告编号：2018-001)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《公司2017年度报告摘要》；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017年度报告摘要(公告编号：2018-002)。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《公司2017年度利润分配方案》。

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入16,487,556.19元，净利润3,736,154.43元，截至2017年12月31日公司未分配利润为10,167,243.33元。公司拟以股本总数18,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金3元（税前），派发现金合计5,400,000.00元（税前），未分配利润余额为4,767,243.33元。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

郑州大方软件股份有限公司

监事会

2018年4月12日