

湖南成聪软件股份有限公司 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

湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”或“成聪软件”）第二届监事会第四次会议于2018年4月16日8时00分在长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场科技金融大厦7楼会议室召开，公司于2018年4月4日以书面方式通知了全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席向恒辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

2、表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

监事会对公司 2017 年年度报告及摘要审核后，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的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 2017 年度的经营成果和财务状况；

(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。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2018 年年度财务预算报告》。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1. 议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属于母公司股东的净利润为2,419,566.03元，截止2017年12月31日，公司资本公积为422,128.81元，盈余公积为484,580.49元，未分配利润为3,293,280.41元。结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司拟暂不进行利润分配。

2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需要回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南成聪软件股份有限公司

监事会

2018年4月18日