

## 深圳市明源软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙海芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-006)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的公告》(公告编号：2018-007)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意报出公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天职业字[2018]13179 号无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年年度报告》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年年度报告摘要》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

依据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关文件的规定，监事会对报告期内公司财务检查情况，公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

为更加有效地指导 2018 年度公司财务管理及经营计划，公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018 年度的经营目标及市场布局为基础，编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》

1、议案内容

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟订了《公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市明源软件股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日