

南京软智科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日上午10时00分在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议。会议应到监事三人，实际到会三名。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司《2017年年度报告及其摘要》后，认为：

(1) 公司《2017年年度报告及其摘要》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) 公司《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司《2017年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》，本议案尚需2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》，本议案尚需2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚

需 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2017 年度审计报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

1. 《2017 年年度报告及其摘要》；
2. 《第二届监事会第二次会议决议》；
3. 《2017 年年度审计报告》。

特此公告。

南京软智科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日