

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2019-032

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年10月22日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司2019年前三季度的经营成果和财务状况。《公司2019年第三季度报告全文及正文》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2019 年 10 月 23 日