

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2019-025

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2019年8月26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《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一) 审议《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,半年度报告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年上半年的经营成果和财务状况。《2019年半年度报告全文及其摘要》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。

（二）审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 8 月 27 日