

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

（一）公司第六届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

公司拟对相关会计政策作出变更，将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式，变更自 2019 年 1 月 1 日起执行。投资性房地产采用公允价值计量后，增加期初总资产 1,162.99 万元，其中：投资性房地产增加 735.17 万元，长期股权投资增加 427.82 万元；增加期初归属于母公司的净资产 941.72 万元，其中：增加未分配利润 812.99 万元，增加其他综合收益 128.73 万元；增加期初负债总额 69.09 万元，其中：增加递延所得税负债 69.09 万元；增加少数股东权益 152.18 万元。其中：增加递延所得税负债 69.09 万元；增加少数股东权益 152.18 万元。

其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和

全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。”

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2019 年半年度报告》

监事会对公司《2019 年半年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司《2019 年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日