

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于2019年3月26日（星期二）在公司25楼会议室召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

公司通过实施兼并购和加强合作，已具备了原计划外购的无形资产的自主研发能力。因此，公司将采取自主研发与合作研发相结合的方式，进行医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的建设，取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。

会议认为：本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日