

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。会议于2019年6月21日以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》

《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2019年6月21日