

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-140

北京华宇软件股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2019年8月19日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简

称“华宇信息”）向华夏银行北京分行、北京银行中关村科技园区支行申请综合授信提供担保，有利于促进华宇信息业务的持续稳健发展。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十日