

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日