

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-052

东华软件股份公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2019 年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-050）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具核查意见如下：

监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中

国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，并出具核查意见如下：

公司拟以自有资金人民币不超过2,300万元认购北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”）非公开发行的股份230万股。我们认为若本次成功参与认购和隆优化的非公开发行股票，有助于加强双方协同合作，将已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。

具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》（公告编号：2019-054）。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一九年八月三十日