

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-091

东华软件股份公司

第七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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，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。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

监事会认为：公司 2017-2019 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

监事会认为：公司预计 2020 年度日常关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二零年六月二十三日