

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第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2018年8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二次会议的通知。会议于2018年8月28日以现场加通讯表决的方式召开。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〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及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。

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站（<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

2018年8月28日