

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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2016年11月11日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2016年11月15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，会议由监事会主席王琰主持。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、通过《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与关联方北极光创投及其他方以有限合伙企业的形式共同投资设立“重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），有利于公司智能系统产业链的拓展、产业整合及项目资源储备。能够充分结合北极光创投在投资领域的专业优势和本公司在产业链中的业务优势，加快推动公司发展战略的顺利实施。从长期来看，将有利于促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次各合伙人共同投资设立产业投资基金，本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资，交易定价公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事项。

《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

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

2016年11月16日