

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十四次会议的通知，并于2018年11月9日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的议案》

基于本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，前次募集资金使用符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018年11月9日