

远光软件股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2020年第三季度报告全文》及正文

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于计提2020年1至9月资产减值准备的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为公司计提2020年1至9月资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定。监事会同意公司计提2020年1至9月资产减值准备。

3、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日