

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-039

北京华宇软件股份有限公司

第六届监事会第三十四次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议，于2019年4月26日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度公司实现营业收入27.08亿元，较去年同期增长15.84%；毛利率为43.42%，较去年增加3.0个百分点；归属于母公司所有者的净利润4.98亿元，较去年同期增长30.58%。公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2018年年度报告及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4. 审议通过《2018年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止2018年12月31日公司总股本754,491,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.66元人民币（含税）。

经审核，公司监事会认为：公司拟定的《2018年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

《2018年度利润分配方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5. 审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

6. 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认真审核了董事会《2018年度内部控制自我评价报告》，发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

7. 审议通过《2019年监事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2019年公司监事薪酬如下：

7.1 《2019年监事会主席樊娇娇女士薪酬》：

2019年度，监事会主席樊娇娇女士，年薪265,200元。

关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

7.2 《2019年监事王珍女士薪酬》：

2019年度，监事王珍女士，年薪230,000元。

关联监事王珍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

7.3 《2019年监事王月女士薪酬》：

2019年度，监事王月女士，年薪6,600元。

关联监事王月女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

8. 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营需要，监事会同意2019年度公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司与广州数字方舟信息技术股份有限公司产生关联交易额度共计不超过3,000万元。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

9. 审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年第六次临时股东大会的授权，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司757名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为5,769,480股。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

10. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原68名激励对象因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件。同意公司对上述员工获授予但尚未解锁的1,039,230股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

11. 审议通过《2019 年第一季度报告》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

12. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

13. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会认为：公司计划使用不超过3.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过3.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

14. 审议通过《关于盈利预测补偿延期履行的议案》

经审核，监事会认为：公司本次盈利预测补偿延期履行事项，审议程序符合相关法律法规规定，有利于保护上市公司及中小股东的利益，同意本次盈利预测补偿延期履行的议案。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

15. 审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟投资设立参股公司符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十九日