

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-011

东华软件股份公司 第四届监事会第二次会议决议

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

东华软件股份公司第四届监事会第二次会议，于2011年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2011年4月25日13:30在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

3、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制的东华软件股份公司2010年年度报告的程序符合法律、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。

4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2010年度使用情况报告》；

6、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2011年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；

全体监事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第一季度报告及摘要》。

全体监事认为公司《2011 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东华软件股份公司

2011 年 4 月 27 日