

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-027

东华软件股份公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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三次会议，于 2011 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 8 月 22 日上午 10:30 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，会议由监事会召集人苏根继先生主持。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，经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2011 年半年度报告及摘要》，并出具如下审核意见：

监事会认为公司 2011 年半年度报告真实、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。

《东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《东华软件股份公司 2011 年半年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东华软件股份公司

2011 年 8 月 23 日