

## 上海海隆软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年1月27日下午在上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼会议室召开，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；

《公司2013年度监事会报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；

监事会认为公司日常关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营需要，交易定价公允、合理，未损害公司及股东利益。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会一致认为：《2013 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议案》。

根据激励计划的规定，如公司业绩考核达不到激励计划的解锁条件，锁定期满后未达到解锁条件的相应限制性股票，由公司以授予价回购注销。

由于公司 2013 年度业绩指标不符合激励计划的解锁条件，公司应按照授予价格，回购注销激励对象第三期拟解锁部分的限制性股票。董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销第三期限限制性股票。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2014 年 1 月 28 日