

上海海隆软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2014年11月14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票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》;

监事会于2014年11月14日收到监事陆庆先生的书面辞职报告,其因个人原因拟辞去公司监事,公司监事会收到并同意其辞职申请,根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,鉴于陆庆先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数要求,根据《公司章程》的有关规定,陆庆先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前仍需继续履行监事的职责。

同意补选罗玉婷女士为公司第五届监事会非职工监事,监事任期自公司对2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

《关于更换会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2014 年度日常关联交易的议案》；

本次新增的公司 2014 年度日常关联交易是依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司和二三四五独立性产生影响。该议案表决程序合法有效，监事会对公司新增 2014 年度日常关联交易事项无异议。

《关于新增 2014 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的议案》；

《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》；

公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金 9,759.88 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司二三四五使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
监事会
2014 年 11 月 15 日