

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年3月4日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2015年2月12日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书宋万忠列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《监事会2014年度工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《监事会2014年度工作报告》见2015年3月5日巨潮资讯网登载的《公司2014年度报告》全文中第八节《公司治理》中“第五、监事会工作情况”。

（二）审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会编制和审核公司2014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。

(三) 审议通过《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果等。

(五) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2014 年度利润分配预案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

(六) 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

(七) 审议通过《关于公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的关联监事宋江洪回避表决。

公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，履行该额度内关联

交易，不会对公司独立性产生影响。

上述第 1、2、4、5 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月四日