

四川川大智胜软件股份有限公司

第五届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

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 2015 年第一次临时会议于 2015 年 9 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电话或电子邮件等方式向各位监事发出。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席主持，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

审议通过《关于对公司关联交易事项追认的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：由于公司对关联交易处理额度规则的理解差异，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，不存在故意隐瞒情形；关联交易价格公允，交易价格按市场价格确定，不会对公司独立性产生影响。

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

二〇一五年九月二日