

四川久远银海软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月5日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知。2016年4月21日上午会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为《公司2016年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日