

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第二次会议通知于2017年12月20日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年1月2日以通讯形式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、关于修改《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》的议案

同意公司调整本次员工持股计划的金额及总份额。具体内容详见2018年1月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（修订版）（非公开发行方式认购）》。

参与本次员工持股计划的职工监事游新女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

二、关于四川久远银海软件股份有限公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案

由于本次员工持股计划调整，需要签署补充协议对员工计划调整事宜所涉内容进行补充

及修订，具体内容详见 2018 年 1 月 3 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

参与本次员工持股计划的职工监事游新女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一八年一月二日