

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月6日（星期一）在公司25楼会议室召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议了以下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，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，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

同意公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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五次会议决议》

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一八年八月六日