

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事张仰泽先生于2019年4月12日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，董事会秘书列席会议。

本次会议由张仰泽先生主持，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《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举张仰泽为第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。  
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《公司2019年一季度报告》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年一季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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 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。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日