

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届监事会 2019 年第二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”)第七届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 11 月 4 日向各位监事发出。

公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

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《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同意终止实施 2017 年股票期权激励计划,并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 705.50 万份。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见登载于 2019 年 11 月 15 日的巨潮资讯网、《证

券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046）。

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

二〇一九年十一月十五日