

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届监事会 2019 年第一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”)第六届监事会 2019 年第一次临时次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 18 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。

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《关于对外提供财务资助的议案》

监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于 2019 年 1 月 26 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号：2019-006)。

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
二〇一九年一月二十六日