

北京华宇软件股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议，于2017年12月26日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，通过认真核查公司本次坏账核销的情况，本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司当期业绩影响微小，不涉及公司关联方。不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司对上述坏账予以核销。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展。

具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月二十六日