

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-041

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年前三季度的经营成果和财务状况。《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日