

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2019年2月1日以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2019年2月1日