

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2020 年 8 月 10 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，董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持，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

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川川大智胜软件股份有限公司 2020 年半年度报告》登载于 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2020-023）

（二）审议通过《公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2020-024）

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登载于 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2020-025）

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。

四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十一日