

沈阳东软软件股份有限公司 四届七次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司四届七次监事会于 2007 年 2 月 14 日在沈阳东软软件园会议中心召开，公司 3 名监事全部出席了会议。会议一致审议通过了如下决议：

一、2006 年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在 2006 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

2、经辽宁天健会计师事务所有限公司审定的公司 2006 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，增发新股募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、公司 2006 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

二、审议并确认了 2006 年度报告全文及摘要

监事会认为：

1、公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2006 年度报告所载资料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。

三、审议并确认了 2006 年度财务决算报告

四、审议并确认了关于 2006 年度利润分配的议案

五、审议并确认了关于聘请 2007 年度财务审计机构的议案

六、审议并确认了关于 2007 年度日常关联交易预计情况的议案

七、审议并确认了关于在南京购地的议案

八、审议并确认了关于在匈牙利设立子公司的议案

九、审议并确认了关于执行新会计准则、适用会计政策的议案

十、审议并确认了关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案

十一、审议并确认了关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案

十二、审议并确认了关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合

并协议（草案）》的议案

十三、审议并确认了关于合并后适用的公司章程（草案）的议案

十四、审议并确认了关于召开 2006 年度股东大会的议案

以上议案中，第一项议案监事会提交公司 2006 年度股东大会审议。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

二〇〇七年二月十四日