

## 宁波畅想软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

宁波畅想软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2018年04月10日分别以电话、书面的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年04月23日在公司会议室召开，由监事会主席沈耀亮主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2017年年度报告其摘要》，并提交2017年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，所包含的内容真实的反映了公司2017年度的经营成

果和财务状况。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

2、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

3、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

4、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

5、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案主要内容：2017 年利润不分配，用于弥补以前年度亏损和扩大再生产。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

6、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

7、审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

公告编号：2018-005

议案表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 25 日