

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2013-044

**上海金仕达卫宁软件股份有限公司**  
**第二届监事会第十六次会议决议公告**

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

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。会议通知于 2013 年 11 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司改聘 2013 年度审计机构的议案》。

为提高审计工作质量，根据《公司章程》、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经过认真考察了解，并经与各方友好协商，公司董事会审计委员会提议改聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”），为公司 2013 年度的审计机构，聘期一年。

经核查，监事会认为，华普天健从事审计工作多年，现拥有 300 余名注册会计师的专业人才团队，业务区域遍及全国 27 个省市自治区，具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求，我们认为公司本次改聘华普天健为公司 2013 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意改聘华普天健

为公司 2013 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。本次利用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等相关规定。因此，同意公司使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 28 日