

科大国创软件股份有限公司 第三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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第三次会议的通知，并于2019年4月26日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于受让国仪量子（合肥）技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司受让国仪量子（合肥）技术有限公司部分股权，有利于双方进一步发挥协同效应，实现互利共赢，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略布局。本次关联交易是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合公司长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日