

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第六次会议的通知，并于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，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》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：

审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

公司于 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。该决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即该决议将于 2019 年 9 月 24 日到期。

公司于 2018 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号），该批复自下发之日起 12 个月内有效。

截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会涉及的本次交易相关决议有效期即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司监事会同意将本次交易方案股东大会决议有效期延长至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 9 月 6 日