

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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 2022 年 3 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出第三届监事会第二十六次会议的通知，并于 2022 年 3 月 23 日在公司办公楼 3 楼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《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、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- 1、提名陈方友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
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,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于部分募集资金投资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:公司部分募集资金投资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,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,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。本次部分募集资金投资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。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022 年 3 月 23 日