

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-020

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对募投项目进行延期，仅涉及募投项目实施时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。监事会同意公司非公开募投项目实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日，可转债募投项目实施时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日