

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告

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2018年12月21日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十六次会议的通知，并于2018年12月27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《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《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》

监事会认为：公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生的关联交易是公司业务开展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商确定合同价款，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次战略投资国仪量子（合肥）技术有限公司，有利于双方发挥协同效应，实现互利共赢，有利于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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018 年 12 月 27 日