

## 北京致远互联软件股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年12月15日在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座302会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2020年12月12日通过电子邮件送达。本次会议由监事会主席刘瑞华女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用合计不超过人民币570,000,000.00元（包含本数）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2020年12月16日