

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2021-006

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达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

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司募集资金投资融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,761.70 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收益 753.12 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。监事会同意公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日