

## 上海新致软件股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 6 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为，公司调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2021年6月26日