

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-044

## 中科创达软件股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2021年6月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

本次变更募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点是基于其实施主体西安中科创达软件有限公司经营注册地址变化而变更，未改变募集资金用途、实施主体，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）、审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、 第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日