

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十一次会议的通知，并于2021年8月8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《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补

充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度调整事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度调整事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日