

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-014

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2022 年 3 月 7 日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币 180,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2022-015）

公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 180,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币 140,000 万元的闲置募集资金，向关联方中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括定期存款等），购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2022-016）。

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二二年三月八日