

证券代码:603171

证券简称:税友股份

公告编号:2022-027

## 税友软件集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2022年8月7日以电子邮件方式送达，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等各项规定。

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，报告真实地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日