

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）公司第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2022年8月22日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议2022年8月26日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）《2022年半年度报告》

《中国软件2022年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会对公司《2022年半年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司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各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2022年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（二）关于提名监事人选的议案

鉴于公司监事会主席刘昕女士因工作原因辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昕女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，刘昕女士将于公司通过法定程序产生新的监事、监事会主席之前继续履职。公司第七届监事会提名高慕群女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

附件：高慕群女士简历：

高慕群，女，中国国籍，1973 年 1 月出生，大学本科学历，毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机软件专业，高级政工师。曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作)，2013 年 10 月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长，2019 年 1 月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部（扶贫办公室）总部员工处（干部监督处）处长，2021 年 7 月至今任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部（帮扶办公室）高级专理。