

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-009

东华软件股份公司

第七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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2023年1月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年1月20日上午10:30以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经核查，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上所述，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2023年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年一月二十一日