

上海英方软件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年2月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月20日以书面文件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序复核有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币73,100万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海英方软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）

2. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《上海英方软件股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应的修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引（2022年）修订》等法律法规的要求。

综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2023年2月2日