

税友软件集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知已于2023年4月4日以电子邮件方式送达，会议于2023年4月15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。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。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2022年年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2022年年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2022年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。因此监事会同意公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《2022 年年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2022 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2022 年度内部控制评价报告。我们对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度监事报酬事项的议案》

同意按照监事在公司担任的具体职务发放报酬，不再另行单独发放监事津贴。公司 2023 年度监事报酬符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日