

中科软科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年4月26日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

监事会通过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相

关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年第一季度报告》。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
监事会

2023年4月26日