

## 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第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的内容真实、准确、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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年9月7日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于今日通过电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励机制。监事会同意使用公司自有资金回购部分股份。

#### 1、审议通过《公司本次回购股份的目的》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《本次回购股份事宜的具体授权安排》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2023年9月7日