

税友软件集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件方式送达，会议于2023年12月12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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名沈鹤先生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日三年。

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《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

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《税友软件集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日