

中科软科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月29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，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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、《公司2023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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二、《公司内部控制评价报告》

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《2023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。

议案三、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效奖金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况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《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案四、《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

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《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案五、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

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《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。

监事会通过对《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》的审核，发表审核意见如下：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次

计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案六、《公司2023年度经审计财务报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案七、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案八、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2024-008)。

监事会通过对《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的审核，发表审核意见如下：

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案九、《公司2024年度财务预算方案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案十、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

监事会通过对公司 2023 年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要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地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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案十一、《关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的议案》

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《关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。

监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案十二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日