

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼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 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》综合考虑了公司实际经营情况和经营发展规划等，编制客观、合理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程

序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 22 日，并同意向符合授予条件的 210 名激励对象授予 580 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日