

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-061

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月21日发出通知，2024年9月24日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、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：公司本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间的调整，系基于公司募投项目实际开展的需要作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，公司以自有资金全额向鸿湖万联提供财务资助，是用于鸿湖万联业务发展及补充流动资金需要，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年9月24日